




**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MIGUEL DUEÑAS**  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

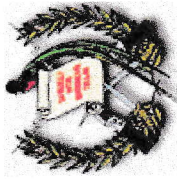
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE 4-24 ZONA 1, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 7831-054/7831-5903
DIRECTOR: NILDA MARISOL CACHUPE QUIÑÓNEZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN: KATERIN CECILIA DE PAZ HERNANDEZ
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2,025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2,025

**NUMERAL 9 - DEPOSITOS**

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Cuenta Unica del Tesoro Municipalidad de San Miguel Dueñas	3-526-0042-8	<b>Q19,380,037.93</b>
<b>TOTAL</b>				<b>Q19,380,037.93</b>

  
Licda. ~~Nilda Marisol Cachupe Quiñónez~~  
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal  
Municipalidad de San Miguel Dueñas

**DIRECCIÓN**  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  
SAN MIGUEL DUEÑAS



SIAF: SIC0IN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

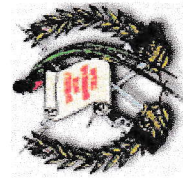
Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/11/2025  
Hora: 16:57:05  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 352600428	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUE	20,316,761.64	7,180,819.60	6,244,095.89	19,380,037.93
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,773.54	7,547.08	7,547.08	3,773.54
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	482.14	482.14	409.82	409.82
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	163,601.56	61,334.93	77,451.16	179,717.79
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	1,750.34	6,060.54	6,060.54	1,750.34
201	CUOTAS I.G.S.S.	112,883.68	42,320.78	53,497.99	124,060.89
202	PRIMA DE FIANZA	1,636.87	1,636.87	1,626.46	1,626.46
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,946.95	4,946.95	3,503.79	3,503.79
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	200.89	200.89	170.76	170.76
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,137.82	4,137.82	4,137.82	4,137.82
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	145,480.37	318,129.97	370,297.18	197,647.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,227,226.21	1,010,085.84	1,116,015.78	3,333,156.15
211	RETENCIONES JUDICIALES	58,403.74	20,178.61	5,128.14	43,353.27
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	294,176.69	1,532,780.96	1,571,993.98	333,389.71
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,177,378.37	1,162,711.15	1,259,843.09	3,274,510.31
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,071.04	0.00	3,461.74	13,532.78
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	234,948.69	29,144.53	135,007.96	340,812.12



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: 2 de 4  
Fecha: 05/11/2025  
Hora: 16:57:05  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	122,065.50	6,502.18	37,646.65	153,209.97
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-409-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN-PAIN) ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-428-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN-PAIN) ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	89,498.47	0.00	0.00	89,498.47
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	882,836.60	0.00	0.00	882,836.60
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CERRITO, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	571,129.60	571,129.60	0.00	0.00
31-0101-0004-461-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 4 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	430,000.00	860,000.00	430,000.00	0.00
31-0101-0004-463-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2 CALLE Y 4 AVENIDA ZONA 1 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: 3 de 4  
Fecha: 05/11/2025  
Hora: 16:57:05  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3 CALLE ENTRE 4 AV Y RIO GUACALATE, CASCO URBANO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
31-0101-0004-464-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3 CALLE ENTRE 4 AV Y RIO GUACALATE, CASCO URBANO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
31-0101-0004-465-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION GAVIONES RIO RAMUXAT ESTANCIA ABAJO ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
31-0101-0004-466-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIENTO CALLE ESTANCIA ARRIBA ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
31-0101-0004-467-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PASO REAL CASCO URBANO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	499,00	0,00	0,00	499,00
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION EL HORNO, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	357,129,00	357,129,00	0,00	0,00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	472,204,72	453,067,38	394,191,97	413,329,31
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	347,103,17	100,801,10	263,802,80	510,104,87
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,076,557,88	142,204,72	616,959,70	1,551,312,86
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	141,151,96	26,418,50	661,50	115,394,96
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	214,87	0,00	0,00	214,87
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	981,66	595,00	0,00	386,66



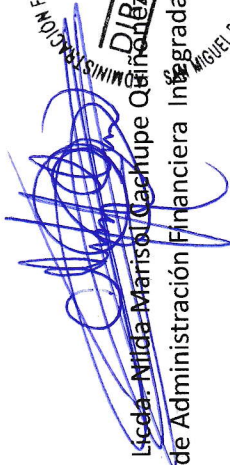
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: 4 de 4  
Fecha: 05/11/2025  
Hora: 16:57:05  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025 Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,731,982.12	13,820.00	0.00	1,718,162.12
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,323,741.42	236,177.64	0.00	1,087,563.78
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,464,734.51	233,341.40	0.00	1,231,393.11
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,487,930.03	80,880.00	40,440.00	2,447,490.03
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	285,275.38	2,359.82	0.00	282,915.56
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	194.01	194.01	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,090,432.83	50,260.21	0.00	1,040,172.62
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>20,316,761.64</b>	<b>7,349,251.62</b>	<b>6,412,527.91</b>	<b>19,380,037.93</b>

  
Licda. Nilda Marisol Cachupe Quirós  
DIRECCION  
MIGUEL DUEÑAS  
DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

Directora de Administración Financiera Integrada Municipal