

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

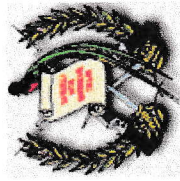
Página: 1 de 4  
 Fecha: 11/12/2025  
 Hora: 17:41:35  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Física No: 352600428	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUE	19,380,037.93	3,208,947.12	4,217,703.18	20,388,793.99
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,773.54	3,773.54	3,773.54	3,773.54
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	409.82	600.00	190.18	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	179,717.79	62,321.60	73,504.24	190,900.43
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	15,552.00	15,552.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	1,750.34	6,060.54	6,060.54	1,750.34
201	CUOTAS I.G.S.S.	124,060.89	43,056.91	50,719.32	131,723.30
202	PRIMA DE FIANZA	1,626.46	1,626.46	1,636.87	1,636.87
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,503.79	3,503.79	6,443.57	6,443.57
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	170.76	250.00	79.24	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,137.82	4,137.82	4,132.92	4,132.92
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	197,647.58	168,899.41	370,297.18	395,045.35
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,333,156.15	835,760.36	1,110,891.53	3,608,287.32
211	RETENCIONES JUDICIALES	43,353.27	0.00	6,370.84	49,724.11
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	333,389.71	126,702.76	139,486.12	346,173.07
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,274,510.31	575,173.50	1,255,375.10	3,954,711.91
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	13,532.78	0.00	3,461.74	16,994.52
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	340,812.12	26,942.19	135,007.97	448,877.90



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

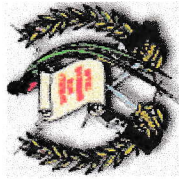
Página: 2 de 4  
 Fecha: 11/12/2025  
 Hora: 17:41:35  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCIÓN 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	153,209.97	19,330.26	37,646.66	171,526.37
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 / 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

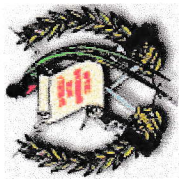
Página: 3 de 4  
Fecha: 11/12/2025  
Hora: 17:41:35  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-490-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-CONSTRUCCION CALLE SECTOR EL PAJAL Y LA JOYA, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-491-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LA ESTANCIA ABAJO, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	413,329.31	1,050,352.59	1,120,390.73	483,367.45
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

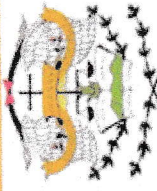
Página: 4 de 4  
 Fecha: 11/12/2025  
 Hora: 17:41:35  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	510,104.87	174,823.71	20,137.82	355,418.98
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,551,312.86	211,575.55	46,988.18	1,386,725.49
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	115,394.96	1,107.50	0.00	114,287.46
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	386.66	0.00	0.00	386.66
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,718,162.12	4,288.00	0.00	1,713,874.12
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,087,563.78	48,505.45	0.00	1,039,058.33
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,231,393.11	0.00	0.00	1,231,393.11
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,447,490.03	0.00	0.00	2,447,490.03
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	282,915.56	4,848.80	0.00	278,066.76
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,040,172.62	10,197.49	0.00	1,029,975.13
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>19,380,037.93</b>	<b>3,425,310.23</b>	<b>4,434,066.29</b>	<b>20,388,793.99</b>

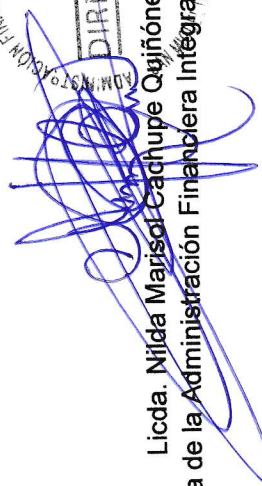


**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MIGUEL DUEÑAS  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028**

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 QUIJÓNEZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN: KATERIN CECILIA DE PAZ HERNANDEZ
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2,025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE 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>Q20,388,793.99</b>
<b>TOTAL</b>				<b>Q20,388,793.99</b>

  
 Licda. Nilda Marisol Cachupe Quijónes  
 Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal

