



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 04/01/2026  
Hora: 21:00:35  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Ejercicio: 2025

| CUENTA MONETARIA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO  | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Cuenta Fisca No: 352600428 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUE | 20,388,795.99  | 14,605,916.47 | 11,832,306.72 | 17,615,184.24 |
| 102                        | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                                  | 3,773.54       | 3,773.54      | 3,773.54      | 3,773.54      |
| 107                        | IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES   | 0.00           | 0.00          | 4,126.07      | 4,126.07      |
| 118                        | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                             | 190,900.43     | 62,435.64     | 73,225.03     | 201,689.82    |
| 122                        | TIMBRE Y PAPEL SELLADO  | 0.00           | 5,136.00      | 10,320.00     | 5,184.00      |
| 125                        | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN  | 1,750.34       | 6,060.54      | 10,370.74     | 6,060.54      |
| 201                        | CUOTAS I.G.S.S.   | 131,723.30     | 43,080.28     | 50,599.87     | 139,242.89    |
| 202                        | PRIMA DE FIANZA   | 1,636.87       | 1,636.87      | 1,636.87      | 1,636.87      |
| 203                        | IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 6,443.57       | 7,494.91      | 49,196.68     | 48,145.34     |
| 204                        | ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES   | 0.00           | 0.00          | 1,719.19      | 1,719.19      |
| 205                        | ISR SOBRE DIETAS  | 0.00           | 8,560.00      | 17,200.00     | 8,640.00      |
| 206                        | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                                       | 4,132.92       | 4,132.92      | 4,123.40      | 4,123.40      |
| 21-0101-0001-0-0-1         | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                             | 399,045.35     | 458,284.91    | 371,675.97    | 312,436.41    |
| 21-0101-0001-0-0-2         | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                                  | 3,608,287.32   | 1,604,495.66  | 1,124,516.49  | 3,128,308.15  |
| 211                        | RETENCIONES JUDICIALES  | 49,724.11      | 0.00          | 5,606.33      | 55,330.44     |
| 22-0101-0001-0-0-1         | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO             | 346,173.07     | 266,045.90    | 139,486.12    | 219,613.29    |
| 22-0101-0001-0-0-2         | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION                  | 3,954,711.91   | 2,255,451.91  | 1,408,705.06  | 3,107,965.06  |
| 29-0101-0002-0-0-1         | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                     | 16,994.52      | 2,670.00      | 3,461.74      | 17,786.26     |
| 29-0101-0002-0-0-2         | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION                          | 448,877.90     | 67,545.71     | 170,704.60    | 552,036.79    |



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

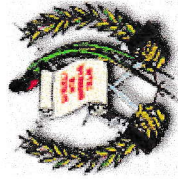
Página: 2 de 4  
 Fecha: 04/01/2026  
 Hora: 21:00:35  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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  | 171,526.37     | 35,142.93    | 214,211.88    | 350,595.32  |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO   | 0.00           | 1,169,282.30 | 1,169,282.30  | 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           | 2,363,602.50 | 2,363,602.50  | 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

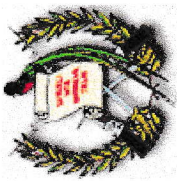
Página: 3 de 4  
 Fecha: 04/01/2026  
 Hora: 21:00:35  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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         | 157,855.10    | 157,855.10  |
| 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           | 879,000.00   | 879,000.00    | 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           | 882,000.00   | 882,000.00    | 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         | 236,505.00   | 238,501.00    | 2,495.00    |
| 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           | 800,000.00   | 1,600,000.00  | 800,000.00  |
| 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           | 1,600,000.00 | 2,400,000.00  | 800,000.00  |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO  | 483,367.45     | 616,673.76   | 396,210.77    | 262,904.46  |
| 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: 04/01/2026  
 Hora: 21:00:35  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

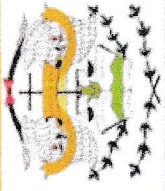
### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 | 355,418.98     | 256,749.62   | 54,438.76     | 153,108.12   |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 1,386,725.49   | 702,401.50   | 137,848.60    | 822,172.59   |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                   | 114,287.46     | 17,822.00    | 0.00          | 96,465.46    |
| 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         | 75.00        | 0.00          | 311.66       |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                        | 1,713,874.12   | 602,251.70   | 2,840.00      | 1,114,462.42 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION        | 1,039,058.33   | 61,909.72    | 0.00          | 977,148.61   |
| 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   | 1,435,000.00 | 520,000.00    | 1,532,490.03 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                   | 278,066.76     | 16,416.99    | 0.00          | 261,649.77   |
| 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                    | 1,029,975.13   | 768,210.54   | 0.00          | 261,764.59   |
| 520                | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES                           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |

TOTAL : 20,388,793.99 17,239,848.35 14,466,238.60 17,615,184.24



**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: 31 DE DICIEMBRE DE 2,025                |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 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<br>Municipalidad de San Miguel Dueñas | 3-526-0042-8     | <b>Q17,615,184.24</b> |
| <b>TOTAL</b> |                                 |   |                  | <b>Q17,615,184.24</b> |

Llida: Nilda Marisol Cachupe Quijónes  
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal