

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

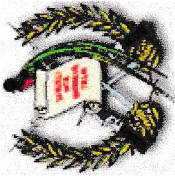
Página: Página 1 de 4
 Fecha: 02/02/2026
 Hora: 15:58:53
 R00815627.rpt
 Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

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	17,615,184.24	4,036,292.90	6,595,009.17	20,173,900.51
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,773.54	3,773.54	3,773.54	3,773.54
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	4,126.07	4,126.07	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	201,689.82	62,760.42	76,543.31	215,472.71
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	6,060.54	12,121.08	7,810.88	1,750.34
201	CUOTAS I.G.S.S.	139,242.89	43,307.24	52,844.32	148,779.97
202	PRIMA DE FIANZA	1,636.87	1,636.87	1,727.95	1,727.95
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48,145.34	48,145.34	3,269.81	3,269.81
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	1,719.19	1,719.19	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	8,640.00	8,640.00	5.25	5.25
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,123.40	4,123.40	5,638.68	5,638.68
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	130,484.80	392,002.95	261,518.15
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	541,629.64	1,176,008.85	634,379.21
211	RETENCIONES JUDICIALES	55,330.44	0.00	2,832.18	58,162.62
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	145,725.73	165,986.56	20,260.83
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	789,791.74	1,347,271.92	557,480.18
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,424.90	3,424.90
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	133,571.27	133,571.27



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

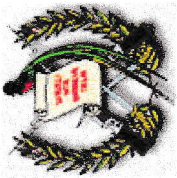
Página: 2 de 4
 Fecha: 02/02/2026
 Hora: 15:58:53
 R00815627.rpt
 Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	39,025.89	39,025.89
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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	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
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	157,855.10	0.00	0.00	157,855.10



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

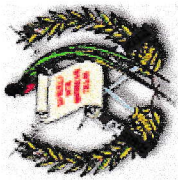
Página: 3 de 4
 Fecha: 02/02/2026
 Hora: 15:58:53
 R00815627.rpt
 Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	2,495.00	0.00	0.00	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	800,000.00	0.00	0.00	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	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	2,077,895.13	2,163,751.48	85,856.35
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	86,239.86	350,819.63	264,579.77
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	194,868.19	818,579.13	623,710.94
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	408,901.87	0.00	0.00	408,901.87
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	219,828.16	3,000.00	0.00	216,828.16
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	18,097.92	0.00	0.00	18,097.92
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,242,770.57	0.00	0.00	4,242,770.57



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

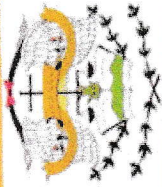
Página: 4 de 4
 Fecha: 02/02/2026
 Hora: 15:58:53
 R00815627.rpt
 Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,085,113.67	0.00	0.00	4,085,113.67
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,783,429.90	0.00	0.00	1,783,429.90
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,883,085.35	0.00	0.00	1,883,085.35
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	524,554.23	21,000.00	0.00	503,554.23
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	153,108.12	0.00	0.00	153,108.12
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,083,937.18	0.00	0.00	1,083,937.18
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		17,615,184.24	4,186,172.23	6,744,888.50	20,173,900.51



**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 QUIÑONEZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN: KATERIN CECILIA DE PAZ HERNANDEZ
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2,026
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO DE 2,026

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	Q20,173,900.51
TOTAL				Q20,173,900.51

[Handwritten Signature]
Licda. Nilda Marisol Cachupe Quiñonez
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal

