



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

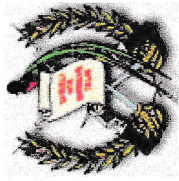
Página: 1 de 4  
 Fecha: 07/05/2026  
 Hora: 18:05:19  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

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	19,661,129.52	3,984,037.27	4,979,473.81	20,656,566.06
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,773.54	3,773.53	3,773.53	3,773.54
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	496.07	496.07	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	241,472.89	65,381.74	78,959.90	255,051.05
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,692.00	9,384.00	4,692.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	8,068.18	8,068.18	3,757.98	3,757.98
201	CUOTAS I.G.S.S.	166,848.31	45,285.12	54,636.30	176,199.49
202	PRIMA DE FIANZA	1,701.50	1,701.50	1,706.71	1,706.71
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,327.45	2,327.45	4,089.94	4,089.94
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	206.69	206.69	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,886.45	5,886.45	5,901.39	5,901.39
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	485,893.70	201,218.51	438,005.07	722,680.26
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,902,023.01	825,282.40	1,273,136.73	2,349,877.34
211	RETENCIONES JUDICIALES	60,046.15	0.00	2,735.92	62,782.07
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	121,420.34	113,685.85	152,655.06	160,389.55
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,306,998.58	1,203,131.56	1,509,526.32	1,613,393.34
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	8,404.70	1,452.00	3,877.90	10,830.60
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	237,477.97	483,001.60	245,603.28	79.65



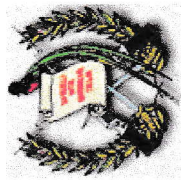
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página 2 de 4  
Fecha: 07/05/2026  
Hora: 18:05:19  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026 Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	130,967.54	218,615.00	87,650.85	3.39
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	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: 07/05/2026  
 Hora: 18:05:19  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	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 CONTENCION 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	77,031.80	426,318.66	352,825.76	3,538.90
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	58,947.78	119,459.05	272,350.03	211,838.76
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	533,941.66	219,887.43	635,483.31	949,537.54
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	309,364.51	44,272.27	0.00	265,092.24
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	207,695.66	15,512.58	0.00	192,183.08
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,198.19	0.00	0.00	15,198.19
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,237,016.31	2,237.50	1,667.50	4,236,446.31



**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 ABRIL DE 2,026
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 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	<b>Q20,656,566.06</b>
<b>TOTAL</b>				<b>Q20,656,566.06</b>

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