



FECHA: DICIEMBRE DE 2017

**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ,
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, C.A.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DECRETO 57-2008)
NUMERAL 09: DEPOSITOS**

La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones.

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
01	01-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 01/12/2017 16:10:49 Con Número De Documento 9018872	1271643229 1271685502	Q. 5,721.00
02	04-12-17	Traslado Entre Cuentas: Deposito Para Traslados De Saldo Entre Cuentas Bancarias: Remanente De Alumbrado Público.	32280909	Q. 165,235.19
03	04-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 04/12/2017 16:19:57 Con Número De Documento 9044179	32286856	Q. 2,343.00
04	05-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 05/12/2017 15:54:32 Con Número De Documento 9049756	1356709544	Q. 2,138.00
05	06-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 06/12/2017 16:13:52 Con Número De Documento 9055365	32288923	Q. 563.88
06	07-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 07/12/2017 16:07:24 Con Número De Documento 9060490	32282759	Q. 989.52
07	08-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 08/12/2017 16:52:39 Con Número De Documento 9066656	32282910	Q. 687.76
08	11-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 11/12/2017 16:14:27 Con Número De Documento 9081857	1485103289	Q. 1,470.00
09	12-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 12/12/2017 16:08:25 Con Número De Documento 9087387	45613596	Q. 853.76
10	13-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 13/12/2017 16:09:44 Con Número De Documento 9092030	45613664	Q. 1,696.88
11	14-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 14/12/2017 16:15:58 Con Número De Documento 9096329	1568835134	Q. 386.88
12	15-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 15/12/2017 16:08:07 Con Número De Documento 9100354	1616689695 1616737135	Q. 3,080.40
13	18-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 18/12/2017 16:19:53 Con Número De Documento 9108300	45609085	Q. 2,194.08
14	19-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 19/12/2017 16:06:31 Con Número De Documento 9114304	45607301	Q. 915.00
15	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Segundo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Caserío El Jute, Según Convenio No. 1500-067-2017.	45607170	Q. 198,787.50
16	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Segundo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Aldea Dolores, Sector Poza Viva Y Buena Vista, Según Convenio No. 1500-069-2017.	45607170	Q. 188,100.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ,
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, C. A.**

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
17	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Segundo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Aldea Santo Domingo Santa Rita Hacia Aldea San Rafael, Según Convenio No. 1500-063-2017.	45607170	Q. 229,731.84
18	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Caserío Buena Vista, Según Convenio No. 1500-066-2017.	45607170	Q. 106,791.99
19	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Desembolso Del Proyecto: Ampliación Edificio Para Educación Superior, Aldea El Progreso, Según Convenio No. 1500-062-2017.	45607170	Q. 389,330.60
20	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Aldea Chixolop, Según Convenio No. 1500-060-2017.	45607170	Q. 146,095.56
21	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Caserío Chupel, Según Convenio No. 1500-057-2017.	45607170	Q. 127,902.59
22	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Caserío Chicholón, Según Convenio No. 1500-056-2017.	45607170	Q. 92,476.75
23	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Caserío Javillal Y Bramadero, Según Convenio No. 1500-058-2017.	45607170	Q. 197,996.34
24	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Desembolso Del Proyecto: Construcción Sistema De Tratamiento Aguas Residuales, Centro Universitario De Baja Verapaz, Aldea El Progreso, Según Convenio No. 1500-054-2017.	45607170	Q. 120,039.93
25	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Calle, Aldea San Gabriel, Barrio San José, Según Convenio No. 1500-059-2017.	45607170	Q. 239,695.00
26	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Caserío Chilajón, Sector Los Valey, Según Convenio No. 1500-068-2017.	45607170	Q. 22,942.50
27	19-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Calle, Aldea San Francisco, Según Convenio No. 1500-065-2017.	45607170	Q. 294,975.00
28	19-12-17	Aporte Constitucional: Traslados automáticos del expediente No.23505882 Por Concepto: Aporte A Favor De Las Municipalidades Del País En Concepto Del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulación De Vehículos, Correspondiente A La Recaudación Del Mes De Noviembre 2017.	45607168	Q. 1,123,077.44
29	19-12-17	Traslado Entre Cuentas: Deposito Para Traslados De Saldos Entre Cuentas Bancarias: Intereses Percibidos En La Cuenta Monetaria No. 3-0100-0293-5 Municipalidad De San Miguel Chicaj, Mes De Noviembre 2017.	45607169	Q. 267.15
30	20-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 20/12/2017 16:11:55 Con Número De Documento 9118524	45607330	Q. 573.44
31	26-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 21/12/2017 16:15:05 Con Número De Documento 9123156	1769549121	Q. 2,708.04



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ,
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, C. A.

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
32	22-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 22/12/2017 11:40:34 Con Número De Documento 9128538	15590247	Q. 602.32
33	26-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 26/12/2017 16:15:54 Con Número De Documento 9143261	86915037	Q. 2,028.08
34	27-12-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Intereses Percibidos En La Cuenta Monetaria No. 3-428-01134-7, Cuenta Única Del Tesoro Municipal, Mes De Noviembre 2017.	1247216361	Q. 10,714.02
35	27-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 27/12/2017 16:17:47 Con Número De Documento 9147609	45611155	Q. 4,525.40
36	28-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 28/12/2017 16:22:59 Con Número De Documento 9153546	149089553	Q. 946.84
37	28-12-17	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 28/12/2017 00:00:00 Con Número De Documento 9153987	154597308	Q. 1,779.00
38	28-12-17	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 28/12/2017 00:00:00 Con Número De Documento 9153990	154609666	Q. 1,808.00
39	29-12-17	Aporte Constitucional: Traslados Automáticos Del Expediente No.23573936 Por Concepto: Aporte A Favor De Las Municipalidades Del País En Concepto Del Imp. De Distribución De Petróleo, (Complemento Recaudación De Octubre Y Correo. A La Recaudación Del Mes De Noviembre 2017).	45608753	Q. 30,955.38
40	29-12-17	Traslado Entre Cuentas: Deposito Para Traslados De Saldos Entre Cuentas Bancarias: Remanente De Alumbrado Público, Mes De Octubre Y Noviembre 2017.	45608754	Q. 115,238.72
41	29-12-17	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 29/12/2017 00:00:00 Con Número De Documento 9156481	45608864	Q. 6,720.50
42	29-12-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 29/12/2017 17:04:13 Con Número De Documento 9157207	184263221	Q. 640.44
43	31-12-17	Fondo En Avance Rotativo: Depósito Por La Rendición Final Del Fondo En Avance Con No. 10	45606532	Q. 4,425.50