



FECHA: ENERO 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 privativos, empréstitos y donaciones.

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
01	04-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 05/01/2017 17:01:37 Con Número De Documento 7365937	38614245	Q. 11,741.72
02	05-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 05/01/2017 17:01:37 Con Número De Documento 7365936	38620636	Q. 10,020.16
03	05-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 05/01/2017 17:01:37 Con Número De Documento 7365934	38620732	Q. 7,895.20
04	06-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 06/01/2017 17:07:14 Con Número De Documento 7377671	38620957	Q. 11,863.92
05	10-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 09/01/2017 16:31:05 Con Número De Documento 7393704	43379287	Q. 8,805.48
06	11-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 10/01/2017 16:30:58 Con Número De Documento 7409543	27198247	Q. 7,790.12
07	12-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 11/01/2017 16:38:01 Con Número De Documento 7421692	27198287	Q. 4,944.56
08	12-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 12/01/2017 16:30:08 Con Número De Documento 7434516	43384036	Q. 5,722.56
09	13-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 13/01/2017 16:37:45 Con Número De Documento 7447193	27198132	Q. 6,570.76
10	16-01-17	Traslado Entre Cuentas: Deposito Para Traslados De Saldos Entre Cuentas Bancarias: Intereses Percibidos En La Cuenta No. 3-0100-0293-5 Municipalidad De San Miguel Chicaj, Mes De Diciembre 2016.-	43379639	Q. 192.01
11	16-01-17	Aporte Constitucional: Traslados Automáticos Del Expediente No.20783466 Por Concepto: Situado Constitucional 10% Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.-		Q. 502,202.75
12	16-01-17	Aporte Constitucional: Traslados Automáticos Del Expediente No.20783727 Por Concepto: Impuesto De Circulación De Vehículos, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.-		Q. 24,734.54
13	16-01-17	Aporte Constitucional: Traslados Automáticos Del Expediente No.20783540 Por Concepto: Impuesto Al Valor Agregado, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.-		Q. 518,523.04
14	16-01-17	Aporte Constitucional: Traslados Automáticos Del Expediente No.20783768 Por Concepto: Impuesto Al Petróleo Y Sus Derivados, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.-		Q. 47,053.20

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

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
15	16-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Intereses Percibidos En La Cuenta Monetaria No. 3-428-01134-7, Cuenta Única Del Tesoro Municipal, Por El Mes De Diciembre 2016.-	193	Q. 10,143.92
16	17-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 16/01/2017 17:08:55 Con Número De Documento 7460167	43383887	Q. 10,066.68
17	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Calle Con Pavimento, Cantón Sandoval, Sector Esteban Hernández, Según Convenio No. 1500-030-2016.-	43377564	Q. 348,363.40
18	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Construcción Puente Colgante Peatonal -Hamaca- Aldea San Francisco, Sector Los López, Según Convenio No. 1500-022-2016.-	43377565	Q. 342,000.00
19	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Escuela Primaria, Caserío Tempisque, Según Convenio No. 1500-027-2016.-	43377566	Q. 22,047.04
20	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Sexto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Construcción Instituto Básico -Ineb- Barrio San Juan, Aldea San Gabriel, Según Convenio No. 1500-092-2015.-	43377567	Q. 31,719.86
21	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Ampliación Instituto Diversificado -Ined- Aldea San Gabriel, Según Convenio No. 1500-024-2016.-	43377568	Q. 342,000.00
22	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Ampliación Instituto Básico -Ineb- Aldea San Francisco, Según Convenio No. 1500-018-2016.-	43377569	Q. 340,812.50
23	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Cantón La Cruz, Según Convenio No. 1500-023-2016.-	43377570	Q. 250,651.98
24	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Aldea San Francisco, Según Convenio No. 1500-029-2016.-	43377571	Q. 127,844.87
25	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Calle Con Balasto, Aldea Chixolop, Según Convenio No. 1500-028-2016.-	43377572	Q. 147,015.00
26	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Construcción Puente Vehicular Tipo Badén, Caserío Pacaní, Según Convenio No. 1500-020-2016.-	43377573	Q. 44,412.50
27	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Quinto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Aldea Las Minas, Según Convenio No. 1500-021-2016.-	43377574	Q. 53,200.00
28	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Calle Con Adoquín, Aldea San Gabriel, Según Convenio No. 1500-014-2016.-	43377575	Q. 256,500.00

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

29	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Construcción Puente Vehicular, Tipo Badén, Caserío Quiaté, Según Convenio No. 1500-026-2016.-	43377576	Q. 96,187.77
30	18-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Construcción Escuela Preprimaria -Pain- Aldea Rincón De Jesús, Según Convenio No. 19-2016.-	43377577	Q. 68,831.33
31	19-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 17/01/2017 16:26:43 Con Número De Documento 7471169	43379791 43383887	Q. 8,472.52
32	19-01-17	Crédito Que Se Efectúa Al Acreditamiento De Número 14668601 De La Fecha 13-12-2016 Por Diferencia Establecida En La Planilla 3630 Con El Oficio De Acreditamiento De Número 244-2016. A Nombre Del Señor Edgar Adán Ixtecoc Sis, Determinando Que Se Le Acredito La Cantidad De Q. 0.46 De Más A La Cuenta Monetaria De Numero 3010083875, Según Numeral 8.	43377794	Q. 0.46
33	19-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 18/01/2017 16:34:02 Con Número De Documento 7481079	43377900	Q. 4,649.32
34	19-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Construcción Letrina, Centro Universitario De Baja Verapaz, Aldea El Progreso, Según Convenio No. 1500-025-2016.-	43384126	Q. 33,742.72
35	20-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 19/01/2017 20:05:43 Con Número De Documento 7492359	43377063	5,472.52
36	20-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 20/01/2017 16:29:09 Con Número De Documento 7500349	43377156	8,701.08
37	24-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 23/01/2017 17:25:08 Con Número De Documento 7513635	43384626	14,730.28
38	25-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 24/01/2017 16:21:05 Con Número De Documento 7523838	52015295	6,415.04
39	26-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 25/01/2017 16:27:29 Con Número De Documento 7533109	43384963	4,921.72
40	27-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 26/01/2017 16:35:53 Con Número De Documento 7541986	43384101	4,916.32
41	27-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 27/01/2017 16:07:30 Con Número De Documento 7552027	43381478	4,386.60
42	31-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 30/01/2017 16:07:04 Con Número De Documento 7564255	43384289	5,724.84
43	31-01-17	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Reintegro Parcial De La Tercera Estimación Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Cantón La Cruz, Según Contrato No. 37-2016.-	43384290	1,145.52
44	31-01-17	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 31/01/2017 16:09:10 Con Número De Documento 7576463	52006379	7,619.12
45	31-01-17	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 31/01/2017 00:00:00 Con Número De Documento 7578600	52006403	1,019.00



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

46	31-01-17	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 31/01/2017 00:00:00 Con Número De Documento 7578608	52006404	5,339.00
47	31-01-17	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 31/01/2017 00:00:00 Con Número De Documento 7578613	52006405	6,144.00
48	31-01-17	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 31/01/2017 00:00:00 Con Número De Documento 7578618	52006406	3,411.00

