



FECHA: MARZO DE 2018

**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	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Calle, Aldea San Francisco, Según Convenio No. 1500-065-2017.-	64731194	Q. 49,162.50
02	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Construcción Sistema De Tratamiento Aguas Residuales, Centro Universitario De Baja Verapaz, Aldea El Progreso.-	64731194	Q. 680,226.27
03	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Caserío Javillal Y Bramadero, Según Convenio No. 1500-058-2017.-	64731194	Q. 204,823.80
04	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Quinto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Caserío Chicholón, Según Convenio No. 1500-056-2017.-	64731194	Q. 55,486.05
05	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Quinto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Caserío Chupel, Según Convenio No. 1500-057-2017.-	64731194	Q. 37,133.01
06	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Desembolso Del Proyecto: Ampliación Escuela Primaria, Aldea Chixolop, Según Convenio No. 1500-060-2017.-	64731194	Q. 136,670.04
07	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Tercer Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Caserío El Jute, Según Convenio No. 1500-067-2017.-	64731194	Q. 314,212.50
08	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Quinto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Caserío Chilajón, Sector Los Valey, Según Convenio No. 1500-068-2017.-	64731194	Q. 45,885.00
09	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Calle, Aldea San Gabriel, Barrio San José, Según Convenio No. 1500-059-2017.-	64731194	Q. 239,695.00
10	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Caserío Camalmapa, Según Convenio No. 1500-055-2017.-	64731194	Q. 57,356.30
11	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Caserío Los Guzmán, Según Convenio No. 1500-049-2017.-	64731194	Q. 19,118.75
12	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Desembolso Del Proyecto: Ampliación Edificio Para Educación Superior, Aldea El Progreso, Según Convenio No. 1500-062-2017.-	64731194	Q. 564,529.07
13	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Tercero Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural De Aldea Santo Domingo Santa Rita Hacia Aldea San Rafael, Según Convenio No. 1500-063-2017.-	64731194	Q. 344,597.76



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

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
14	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Tercero Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Aldea Dolores, Sector Poza Viva Y Buena Vista, Según Convenio No. 1500-069-2017.-	64731194	Q. 188,100.00
15	01-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Cuarto Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Camino Rural, Caserío Buena Vista, Según Convenio No. 1500-066-2017.-	64731194	32,501.91
16	01-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 01/03/2018 16:31:13 Con Número De Documento 9686856	1651151622	Q. 1,425.08
17	01-03-18	<b>Gasto Recurrente Variable:</b> Devolución Del Documento De Devolución Número 1 Para El Documento Del Pago De Elaboración De Estudios De La Obra: Mejoramiento Escuela Primaria, Sector Camino Principal, Aldea San Rafael. Aprobado El Pago Por El Concejo Municipal, Según Acta No. 11-2018.-. Documento Número 14595 Del Expediente 1175 Del Tipo De Expediente Gasto Recurrente Variable.	14595	Q. 25,000.00
18	02-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 02/03/2018 16:20:15 Con Número De Documento 9696155	64729631	Q. 6,464.16
19	05-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 05/03/2018 16:20:42 Con Número De Documento 9706626	64739879	Q. 2,587.32
20	05-03-18	<b>Planilla:</b> Anulación Del Cheque No. 14608 Del Expediente 4594. Pago De La Planilla Conservación (Mantenimiento) Sistema Agua Potable, San Miguel Chicaj, (Urbano Y Rural 2018) Para El Empleado Marvin Estuardo Morente González	14608	Q. 1,698.33
21	06-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 06/03/2018 16:06:04 Con Número De Documento 9714507	64738560	Q. 1,275.86
22	07-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 07/03/2018 16:16:13 Con Número De Documento 9738164	64733962	Q. 4,053.88
23	07-03-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Intereses Percibidos En La Cuenta Monetaria No. 3-428-01134-7, Cuenta Única Del Tesoro Municipal, Por El Mes De Febrero Del 2018.-	16254564	Q. 8,837.78
24	07-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 08/03/2018 16:21:28 Con Número De Documento 9746926	64735136	Q. 1,094.00
25	09-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 09/03/2018 16:15:35 Con Número De Documento 9752814	64738901 64737620	Q. 1,416.01
26	12-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 13/03/2018 07:47:46 Con Número De Documento 9761422	64738901 64737620	Q. 2,814.60
27	13-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 13/03/2018 16:28:58 Con Número De Documento 9766893	64731737	Q. 1,679.76
28	14-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 14/03/2018 16:23:48 Con Número De Documento 9772136	64732580	Q. 1,903.00
29	15-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 15/03/2018 16:16:29 Con Número De Documento 9788504	64732810	Q. 1,289.70



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

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
30	19-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 19/03/2018 16:01:58 Con Número De Documento 9804572	64729281	Q. 2,375.88
31	19-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 19/03/2018 16:01:58 Con Número De Documento 9804574	64729281	Q. 1,099.76
32	20-03-18	<b>Traslado Entre Cuentas:</b> Deposito Para Traslados De SalDOS Entre Cuentas Bancarias: Remanente De Alumbrado Público, Mes De Enero 2018.-	64734873	Q. 54,424.31
33	20-03-18	<b>Traslado Entre Cuentas:</b> Deposito Para Traslados De SalDOS Entre Cuentas Bancarias: Remanente De Alumbrado Público, Mes De Diciembre 2017.-	64734874	Q. 86,733.21
34	20-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 20/03/2018 16:57:22 Con Número De Documento 9817543	64734915	Q. 1,802.32
35	21-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 21/03/2018 16:36:12 Con Número De Documento 9823241	64729488	Q. 782.20
36	22-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 22/03/2018 16:14:09 Con Número De Documento 9828231	64736695	Q. 1,963.64
37	23-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 23/03/2018 16:11:18 Con Número De Documento 9832830	64728712	Q. 1,310.20
38	26-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 26/03/2018 16:26:14 Con Número De Documento 9840753	64728898	Q. 3,677.63
39	26-03-18	<b>Aporte Constitucional:</b> Traslados Automáticos Del Expediente No.24235826 Por Concepto: Aporte Municipalidades Del País En Concepto Situado Constitucional Correspondiente Al Mes De Marzo De 2018; IVA Paz, Circulación De Vehículos Y Distribución De Petróleo, Correspondiente A La Recaudación Del Mes De Febrero De 2018.	64730564 64730565 64730566 64730567	Q. 1,120,273.95
40	26-03-18	<b>Traslado Entre Cuentas:</b> Deposito Para Traslados De SalDOS Entre Cuentas Bancarias: Intereses Percibidos En El Mes De Febrero, Cuenta Monetaria No. 3-0100-0293-5 Municipalidad De San Miguel Chicaj, Mes De Febrero 2018.-	64730568	Q. 235.00
41	27-03-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 27/03/2018 16:05:19 Con Número De Documento 9846748	64737943	Q. 1,425.32
42	28-03-18	<b>Rendición De Recibos 31b:</b> Rendición 31b Con Fecha Del 31/03/2018 00:00:00 Con Número De Documento 9848328	64730969	Q. 1,613.00
43	28-03-18	<b>Rendición De Recibos 31b:</b> Rendición 31b Con Fecha Del 31/03/2018 00:00:00 Con Número De Documento 9848329	64730970	Q. 8,568.00
<b>TOTAL</b> -----				<b>Q. 4,317,321.86</b>