



Municipalidad de
San Miguel Pochuta
 Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A. C.A.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2,020-2,024

MOVIMIENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			
FECHA	No. DOC.	NOMBRE	CREDITO
		SALDO INICIAL	
1/12/2020	164218946	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 01/12/2020 NIT: 2649889 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 630.00
1/12/2020	60477596	INGRESO DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE 3ER DESEMBOLSO SNIP 223138 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 639,194.69
2/12/2020	60477019	RENDICION 31B CON FECHA DEL 02/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 1,078.00
2/12/2020	60477020	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 02/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 1,020.00
3/12/2020	60477235	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 03/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 448.00
4/12/2020	60477413	RENDICION 31B CON FECHA DEL 04/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	Q 795.00
4/12/2020	60477412	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 04/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 1,002.00
7/12/2020	NOTA DE CREDITO 60473604	CONTABILIDAD AUTOMATICA PAI: RECAUDACION DE LA TASA DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE 2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA.	Q 36,570.15
7/12/2020	165524916	RENDICION 31B CON FECHA 07/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 725.00
7/12/2020	165457590	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 07/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 842.00
8/12/2020	60473955	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 08/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 108.00
9/12/2020	60474655	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 09/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 1,568.50
10/12/2020	60474821	CIERRE CAJA CON FECHA DE 10/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 110.00
11/12/2020	60472076	RENDICION 31B CON FECHA DEL 11/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 1,533.00
11/12/2020	60472077	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 11/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 1,772.50
14/12/2020	60472420	RENDICION 31B CON FECHA DEL 14/12/2020 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 683.00
14/12/2020	60472421	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/12/2020 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 3,986.20
16/12/2020	170434030	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 15/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 1,010.00
16/12/2020	60476840	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 16/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 2,693.50
16/12/2020	NOTA DE CREDITO 60473604	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657713 POR CONCEPTO : APORTE MUNICIPALES DEL PAIS POR SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, IVA- PAZ, CORRESP. A LA RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 967,664.40
16/12/2020	NOTA DE CREDITO 60478972	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE APORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE ANTICIPO FTE. 41 SNIP 262877 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 160,000.00
16/12/2020	NOTA DE CREDITO 60478973	CONTABILIDAD AUTOMATICO PAI: INGRESO DE APORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE ANTICIPO FTE. 41 SNIP 263085 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA	Q 160,000.00
16/12/2020	NOTA DE CREDITO 229560218	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.-	Q 9,820.32
17/12/2020	170130200	CIERRE DE CAJA ON FECHA DEL 17/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 3,262.40
17/12/2020	NOTAS DE CREDITOS 89- 2020	REGULARIZACION POR ANULACION DE CHEQUES PRESCRITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. APROBADOS POR CONCEJO CONCEJO MUNICIPAL MEDIANTE ACTA 89-2020	Q 38,661.77
18/12/2020	164901356	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 18/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO.	Q 2,464.50
22/12/2020	60479294	INGRESO BANCARIO: CONTABILIDAD PAI: RECAUDACION DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	Q 37,649.82



Municipalidad de
San Miguel Pochuta
Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A. C.A.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2,020-2,024

22/12/2020	60475065	RENDICION 31B CON FECHA DEL 22/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	834.00
22/12/2020	60475064	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	1,090.00
22/12/2020	60475063	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/12/2020 NIT:2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	343.40
23/12/2020	60479403	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON No.2 NIT: E65619109 YENIFER ROSALBA AJCET PEREZ	Q	13,576.23
23/12/2020	164753703	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 23/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	2,306.50
28/12/2020	165533776	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 28/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	878.00
28/12/2020	165652480	RENDICION 31B CON FECHA DEL 28/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	787.00
29/12/2020	60494216	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON No. 21	Q	3,807.50
29/12/2020	60473242	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/12/2020 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA	Q	13,378.05

YENIFER ROSALBA AJCET PEREZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
GERSON JOVELÍ MANCIO MORALES
DIRECTOR DE LA DAFIM