



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A.

DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021			
FECHA	No. DOC.	NOMBRE	CREDITO
		SALDO INICIAL	
01/12/2021	5492714	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,224.69
02/12/2021	165954973	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,561.90
03/12/2021	5494025	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 4,927.75
03/12/2021	5495024	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 03/12/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,570.00
06/12/2021	99138605	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,054.40
07/12/2021	99138764	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 4,042.00
08/12/2021	99138828/99138829/99138830	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 6,759.00
09/12/2021	5497070	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 09/12/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17845568	Q 3,657.07
09/12/2021	5497070	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 09/12/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17845569	Q 8,533.18
09/12/2021	5497070	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 09/12/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17845570	Q 1,131.25
10/12/2021	175126766	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,740.00
14/12/2021	99139463	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 3,190.75
14/12/2021	5502098	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,551.25
14/12/2021	99139462	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 13/12/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,436.00
14/12/2021	99139461	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 13/12/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,680.00
14/12/2021	99139460	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 13/12/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q 1,660.00
15/12/2021	5502205	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 15/12/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 960.00
15/12/2021	2527998	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 35863699 POR CONCEPTO: APOORTE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS POR SITUADOS CONSTITUCIONAL, IVA-PAZ Y CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 1,021,215.64
15/12/2021	604561061	INTERESE GENERADOS POR CUENTA MONETARIA No. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	Q 32,949.36
16/12/2021	5502364	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,231.00
17/12/2021	170125083	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q 1,929.00
17/12/2021	170125083	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 03/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,720.00
21/12/2021	99138234	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q 3,239.00
22/12/2021	99138231	INGRESO DE APOORTE DEL CODEDE EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 700,857.62
27/12/2021	5501416	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON No. 3 NIT: E64368623 MARIELA EUGENIA ESPERANZA SALDIVAR CHICOJ	Q 9,570.12



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A.

28/12/2021	5501119	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q	2,048.00
28/12/2021	170510406 5501455 5501561	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649831	Q	16,245.85
28/12/2021	5501560	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 28/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	726.00
29/12/2021	99136352	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/12/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17931280	Q	136.51
29/12/2021	99136352	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/12/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17931281	Q	318.54
29/12/2021	99136352	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/12/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17931282	Q	2,481.75
29/12/2021	99136351	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 29/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	802.00
30/12/2021	5501723	REINTEGRO POR LIQUIDACION FINA DEL FONDO ROTATIVO	Q	1,224.48
30/12/2021	5501835	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/12/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q	1,257.10
30/12/2021	99136269	INGRESO DE APORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE ESTIMACION AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA BENDICION, POCHUTA CHIMALTENANGO	Q	228,956.15
30/12/2021	99136270	INGRESO DE APORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE ESTIMACION AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	442,832.18
30/12/2021	99136271	INGRESO DE APORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	156,000.00