

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ.

DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO.

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 7:30am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:30pm.

TELÉFONO: 3227-7134.

DIRECTOR: RONALD ISRAEL GONZÁLEZ PELÁEZ/DIRECTOR FINANCIERO.

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: OSVIN ONELIO ARÉVALO ARÉVALO/ENCARGADO DE PRESUPUESTO.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE FEBRERO 2024.

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE ENERO 2024
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3129001590	CUENTA PARA MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD	Q 380,294.29
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL	MUNICIPALIDAD EL CHOL	3065001537	CUENTA TRANSITORIA DE FONDOS ESPECIALES	Q -
TOTAL					Q 380,294.29

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE FEBRERO 2024.

DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.

FECHA	BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
3/01/2024	2088878471	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796471	Q 690.00
3/01/2024	2089265548	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796487	Q 696.00
3/01/2024	2089141945	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796517	Q 742.00
3/01/2024	2088644151	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796534	Q 670.50
3/01/2024	2089023094	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796544	Q 695.00
3/01/2024	2106165796	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:26:00 con número de documento 24800501	Q 9,250.60
4/01/2024	2137786578	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:32:00 con número de documento 24816817	Q 17,599.60
5/01/2024	36990989	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:17:03 con número de documento 24830796	Q 6,352.00
8/01/2024	117353662	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24836051	Q 679.00
8/01/2024	117270948	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24836160	Q 671.00
8/01/2024	128070807	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:37:39 con número de documento 24850484	Q 14,674.85
9/01/2024	172012270	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:31:27 con número de documento 24867304	Q 6,540.00
10/01/2024	212919696	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:35:36 con número de documento 24921645	Q 11,691.00
11/01/2024	255141175	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:37:30 con número de documento 24969645	Q 5,635.00
11/01/2024	255299039	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24957642	Q 662.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

12/01/2024	132580	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2024, EN CONCEPTO DE: SITUADO CONSTITUCIONAL	Q	909,230.78
12/01/2024	132581	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2023, EN CONCEPTO DE: IMPUESTO AL PETROLEO	Q	31,517.28
12/01/2024	132582	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2023, EN CONCEPTO DE: IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	Q	94,915.42
12/01/2024	132583	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2023, EN CONCEPTO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Q	1,072,911.10
12/01/2024	306530135	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:26:17 con número de documento 25046172	Q	3,083.60
15/01/2024	425699631	Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 16:32:30 con número de documento 25057240	Q	5,806.08
16/01/2024	485412849	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067187	Q	639.00
16/01/2024	485347448	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067163	Q	613.00
16/01/2024	485236844	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 18:21:13 con número de documento 25071762	Q	10,280.20
17/01/2024	509123495	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:29:37 con número de documento 25085361	Q	3,554.00
18/01/2024	552211118	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:30:19 con número de documento 25097781	Q	7,526.20
19/01/2024	99886168	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: MONTAJE DE 15,149.00 METROS DE CABLE AÉREO; INSTALACIÓN DE 342.00 POSTES NUEVOS DE MADERA	Q	225,000.00
19/01/2024	593740978	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:30:33 con número de documento 25108697	Q	3,365.00
22/01/2024	670321103	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25123383	Q	634.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

22/01/2024	670456717	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25123479	Q	649.00
22/01/2024	670660801	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25123458	Q	605.00
22/01/2024	672106715	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:35:19 con número de documento 25124964	Q	2,895.00
23/01/2024	714764398	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:31:03 con número de documento 25138680	Q	5,515.60
24/01/2024	760779021	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:43:59 con número de documento 25150828	Q	3,280.00
25/01/2024	61130240	RECAUDO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q	119,700.00
25/01/2024	799944171	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:30:27 con número de documento 25156069	Q	835.00
26/01/2024	845176700	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:30:56 con número de documento 25169158	Q	2,402.00
29/01/2024	984884979	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25182656	Q	690.00
29/01/2024	985148112	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25182627	Q	652.00
29/01/2024	985227409	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25182701	Q	639.00
29/01/2024	991662754 991625529	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:58:39 con número de documento 25185116	Q	31,249.80
	1078800925	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:31:24 con número de documento 25197034	Q	2,812.00
31/01/2024	1165048508	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:33:15 con número de documento 25210915	Q	6,691.00
31/01/2024	1165185638	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25204255	Q	639.00
TOTAL			Q	2,625,578.61