

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 5ta. Calle 07-31 Zona 1</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:00 HORAS</b>
<b>TELÉFONO: 7790-4141</b>
<b>DIRECTOR: ALAN JOSUE PINEDA PERNILLO</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024</b>

### NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Cuenta Unica del Tesoro Municipal	3-161-02059-9	Cuenta utilizada para pagos e ingresos por cobros de tasas, arbitrios, intereses bancarios y fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanentes de Alumbrado Público, Aportes de CODEDEAV	Q 8,511,219.27
2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Multrans Carchá	3-161-03273-7	Cuenta utilizada para el cobro de multas de transito	Q 2,014.52
3	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Produccion Pollos de Engorde, Comunidad Sacristal Lotif. Canihab	3-012-17461-8	Cuenta utilizada para la produccion de pollos de engorde de la comunidad Sacristal Lotif. Canihab	Q 4,757.00
4	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Produccion Pollos de Engorde, Comunidad Setaña Lotif. Canihab	3-012-17452-1	Cuenta utilizada para la produccion de pollos de engorde de la comunidad Setaña Lotif. Canihab	Q 8,600.10
5	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Municipalidad de San Pedro Carcha Aportes	3-161-05122-3	Cuenta utilizada para el ingreso bancario del aporte constitucional que mensualmente transfiere el gobierno central	Q -
				<b>TOTAL</b>	Q 8,526,590.89

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 5ta. Calle 07-31 Zona 1</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:00 HORAS</b>
<b>TELÉFONO: 7790-4141</b>
<b>DIRECTOR: ALAN JOSUE PINEDA PERNILLO</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024</b>

## NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. BOLETA	VALOR
1	1	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25733319	33759131	3,000.00
2	1	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25741809	84916213	2,458.00
3	1	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25742778	84916227	546.00
4	1	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25742804	84916226	2,208.00
5	1	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 17:10:24 con número de documento 25743810	33759243	35,028.97
6	2	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2024 13:31:23 con número de documento 25745543	84916314/340529981	725.00
7	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25748328	75487515	2,000.00
8	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25752165	75489550	300.00
9	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25752207	75489549	2,484.00
10	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25755347	84920164	1,000.00
11	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761299	387491571	390.00
12	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761389	387604070	731.00
13	4	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:59:36 con número de documento 25761523	33762041	46,851.14
14	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25771921	429557945	436.00
15	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25773259	84913475	8,024.00
16	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25773367	84913479	6,000.00
17	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25773512	84913476	1,730.00
18	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25773645	84913477	1,000.00
19	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25773653	84913478	4,817.00
20	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779371	84920273	2,267.00
21	5	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 19:32:27 con número de documento 25780265	57397032	19,125.72
22	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25782504	57395015	4,624.00
23	7	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 08:03:19 con número de documento 25834455	84912316	63,212.02
24	7	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25835800	503971344	538.00
25	7	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25837502	84922150	5,710.00
26	7	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:18:21 con número de documento 25844869	33762265/81092010	59,341.86
27	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010977	84922396	1,508.00

28	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26011033	84922395	1,070.00
29	8	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:59:46 con número de documento 26017205	67987969	59,595.86
30	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033272	91383509	505.00
31	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033304	91383510	1,000.00
32	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034354	91383518	1,000.00
33	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036385	91383547	500.00
34	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036405	91383545	556.00
35	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036447	91383546	7,065.00
36	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036469	91383544	8,989.00
37	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038309	620252960	845.00
38	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038701	621868588	300.00
39	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038733	621808884	900.00
40	11	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:06:08 con número de documento 26039406	74925613	82,967.69
41	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26044634	91436830	2,502.00
42	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26045505	74925688	902.00
43	12	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:59:47 con número de documento 26049816	57391093/804590234	70,352.85
44	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055388	91385976	336.00
45	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055399	91385977	1,011.00
46	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055422	91385978	2,119.00
47	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055437	91385982	5,925.00
48	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055455	91385980	2,867.00
49	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055472	91385981	1,300.00
50	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055482	91385979	6,735.00
51	13	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:22:45 con número de documento 26059132	33762921	54,957.42
52	14	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:25:14 con número de documento 26069873	91383971	51,028.85
53	15	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26075369	91381794	2,258.00
54	15	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26075377	91381795	3,256.00
55	15	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26075383	91381793	4,606.00
56	15	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:45:46 con número de documento 26077604	33766643	50,466.43
57	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086795	74919576	300.00
58	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086821	74919575	1,300.00
59	18	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:13:21 con número de documento 26087200	91390274	34,400.14
60	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26088961	74927072	4,881.00
61	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26089033	74927073	1,000.00
62	19	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724970 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'rs por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2024...SAN PEDRO CARCH?, ALTA VERAPAZ	295691073	6,184,520.53
63	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26092774	91384415	1,000.00

64	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26092808	91384415	507.00
65	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096562	91384463	2,200.00
66	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096593	91384464	1,042.00
67	19	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:53:09 con número de documento 26098624	74927975	41,671.84
68	20	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:15:20 con número de documento 26107515	91390320	37,398.17
69	21	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL REMANENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	74927334	383,324.79
70	21	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL REMANENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	74927333	434,708.09
71	21	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL REMANENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	74927332	358,981.22
72	21	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:14:31 con número de documento 26115285	91390430	41,105.30
73	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26119960	91382325	4,000.00
74	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121246	91382338	370.00
75	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121254	91382339	2,192.00
76	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121427	91390832	1,204.00
77	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121442	91390833	1,217.00
78	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121455	91390821	6,034.00
79	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121478	91390828	7,220.00
80	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121495	91390824	500.00
81	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121509	91390823	1,000.00
82	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121521	91390825	1,135.00
83	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121531	91390831	6,000.00
84	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121544	91390826	1,921.00
85	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121558	91390822	1,000.00
86	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121566	91390827	2,951.00
87	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121576	91390830	1,000.00
88	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26121588	91390829	3,500.00
89	22	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:20:44 con número de documento 26124345	91390877/951381745	103,260.55
90	25	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130883	91386230	6,559.00
91	25	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00	91386229	9,799.00
92	25	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:33:43 con número de documento 26136600	74918060	60,385.67
93	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140264	91386676	1,000.00
94	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140288	91386675	1,007.00
95	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140780	97866962	2,000.00
96	26	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:49:19 con número de documento 26145178	74918235	51,437.16
97	30	OPERACION BANCARIA: RENDICION 31-B SERIE T, DEL 776001-776800 DEL 8 DE MARZO QUE NO SUBIO A SICOINGL. BOLETA DEP. NO. 84922371	84922371	4,215.00

8,511,219.27