

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

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 8,936,106.05
2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Multrans Carchá	3-161-03273-7	Cuenta utilizada para el cobro de multas de transito	Q 1,264.52
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 -
				TOTAL	Q 8,950,727.67

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

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. BOLETA	VALOR
1	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24783873	62311138	5,000.00
2	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24783921	62311138	1,000.00
3	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24783954	62311138	402.00
4	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24783996	62311138	800.00
5	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784117	62311138	800.00
6	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784124	62311138	200.00
7	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784236	62311138	1,000.00
8	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784867	62311138	397.00
9	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784921	62311138	100.00
10	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24785099	62311138	356.00
11	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24785133	62311138	100.00
12	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24785177	62311138	200.00
13	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24785204	62311138	300.00
14	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24785281	62311138	2,059.00
15	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24785351	62311138	1,754.00
16	3	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 19:14:10 con número de documento 24785701	62311137 - 62311136	43,043.70
17	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24789827	74937816	732.00
18	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24789981	74937816	926.00
19	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24790417	74937816	330.00
20	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24794174	74937816	797.00
21	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24794545	74937816	2,000.00
22	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24794780	74937816	1,475.00
23	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24794991	74937816	2,247.00
24	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24795531	74937816	1,346.00
25	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24795632	74937816	1,032.00
26	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24795882	74937816	600.00
27	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24795947	74937816	1,000.00

28	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796479	74937816	3,744.00
29	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796525	74937816	100.00
30	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796582	74937816	466.00
31	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796682	74937816	3,200.00
32	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799214	74937816	884.00
33	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799302	74937816	541.00
34	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799396	74937816	330.00
35	4	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 17:08:55 con número de documento 24801002	74937815 - 30807319	74,555.24
36	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24809914	30811525	5,799.00
37	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24811447	30811525	1.00
38	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24812722	30811525	6,009.00
39	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814997	30811525	505.00
40	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815175	30811525	3,615.00
41	5	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 20:10:27 con número de documento 24817526	30811524 - 30811526	63,953.84
42	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24822714	62301053	3,000.00
43	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24826638	62301053	6,695.00
44	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24827109	62301053	6,005.00
45	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828681	62301053	1,643.00
46	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24829037	62301053	1,006.00
47	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24829678	62301053	1,880.00
48	8	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 19:02:36 con número de documento 24831643	62301052 - 62301051	72,163.46
49	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24836987	30803695	2,000.00
50	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24837525	30803695	5,000.00
51	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24838313	30803695	2,500.00
52	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24838570	30803695	1,622.00
53	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24838777	30803695	700.00
54	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24839247	30803695	2,428.00
55	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24842803	30803695	5,000.00
56	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24843478	30803695	3,424.00
57	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24843572	30803695	1,000.00
58	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24843662	30803695	1,121.00
59	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24843866	30803695	500.00
60	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24844034	30803695	1,759.00
61	9	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:23:17 con número de documento 24850921	30803696 - 30803694	50,891.07
62	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24852317	30803858	1,300.00
63	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24852464	30803858	600.00
64	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866473	30803858	1,460.00

65	9	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:22:31 con número de documento 24867946	70269970 -30803859 - 749395	71,708.36
66	11	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 18:41:54 con número de documento 24922522	53 - 64547478 - 64547481 - 64	100,545.58
67	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24957655	73935763	970.00
68	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24957709	73935763	680.00
69	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24959076	73935763	849.00
70	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24959540	73935763	1,790.00
71	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960050	73935763	505.00
72	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960339	73935763	2,545.00
73	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24962472	73935763	2,424.00
74	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963030	73935763	5,000.00
75	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963333	73935763	1,790.00
76	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963511	73935763	2,461.00
77	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963826	73935763	2,363.00
78	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24964224	73935763	1,198.00
79	12	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 18:20:36 con número de documento 24970319	73935764	136,353.14
80	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968456	73935763	3,600.00
81	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25040219	30802943	6,002.50
82	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25040759	30802943	600.00
83	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25040848	30802943	2,000.00
84	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25042464	30802943	2,000.00
85	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25042573	30802943	100.00
86	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25042715	30802943	2,428.00
87	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25042861	30802943	2,000.00
88	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043067	30802943	2,462.00
89	12	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3161020599 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2000853307	26,967.86
90	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045090	30802943	6,010.00
91	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045758	30802943	2,240.00
92	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045962	30802943	1,548.00
93	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046013	30802943	1,000.00
94	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046081	30802943	2,201.00
95	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046117	30802943	3,000.00
96	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046152	30802943	2,000.00
97	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046207	30802943	371.00
98	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046237	30802943	969.00
99	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046899	30802942	639.00
100	12	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:14:44 con número de documento 25046899	30802942	78,594.53

101	13	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176815 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado	2930313073	6,184,520.53
102	13	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 23	73937014	13,495.85
103	13	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 12:58:14 con número de documento 25049896	30811024	3,560.85
104	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:21:59 con número de documento 25109178	25278693/25278694	78,194.11
105	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 19:37:36 con número de documento 25126455	74935266/25268671	95,196.62
106	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:29:45 con número de documento 25139299	25268864/30805001	58,952.58
107	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:27:08 con número de documento 25150620	73936751	1,221,069.11
108	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:39:09 con número de documento 25156173	25277225	37,460.50
109	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:25:32 con número de documento 25169080	73934286	56,141.78
110	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:52:52 con número de documento 25185113	74933674	43,292.98
111	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 18:12:38 con número de documento 25198098	06504098/81613670/60568425	169,292.47
112	31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:57:42 con número de documento 25211591	62307005/1081738890	89,616.39

8,936,106.05