

**INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024**

FECHA	DOCUMENTOS	DESCRIPCION	MONTO
02/04/2024	91429146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26156673	5,629.50
02/04/2024	91429145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159950	2,599.00
02/04/2024	91429142,9142914 3,91429147,914314 30,91431428	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:37:22 con número de documento 26162319	25,634.60
03/04/2024	91429437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26172017	1,905.50
03/04/2024	91429370,9142937 1,91429436,914294 38,91429435	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:45:17 con número de documento 26177122	25,869.35
04/04/2024	91430672	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26189854	3,103.00
04/04/2024	91430673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26190974	2,413.00
04/04/2024	91430674,9143067 1,91422390,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 21:17:28 con número de documento 26191441	18,890.90
05/04/2024	91422598	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26225875	3,010.00
05/04/2024	91422598	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26241793	3,081.00
05/04/2024	91422597,9142259 6,91422600,914307 82,91430781	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 20:28:43 con número de documento 26243133	14,772.05
08/04/2024	91422860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26286540	2,084.00



AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD REAL  
SAN JUAN CHAMELCO, A.Y.

**FINCA MUNICIPAL SESIBCHE**  
**SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ**  
**WWW.MUNICHAMELCO.GOB.GT**  
**[CHAMELCO@AHOO.COM](mailto:CHAMELCO@AHOO.COM)**  
**PBX: 7929-8100**

08/04/2024	91422861	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26287820	3,667.00
08/04/2024	91422863,91422862,91422847,91422848,91422864	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:06:48 con número de documento 26288369	20,466.80
08/04/2024	29471	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS MES DE MARZO 2024	0.00
09/04/2024	91423238	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26360271	1,890.00
09/04/2024	91423239	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26360981	1,812.50
09/04/2024	91423195,91423196,91423241,91423240,91423237	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:13:39 con número de documento 26362386	25,878.75
10/04/2024	91423455	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26369885	1,045.00
10/04/2024	91423454	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370674	1,366.00
10/04/2024	91428181,91428182,91423456,91423453,91423452,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:16:14 con número de documento 26372323	17,628.85
11/04/2024	91423630	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26379175	2,500.00
11/04/2024	91428398,91428399,91428397,91423631,91423632,91423629	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:03:36 con número de documento 26380723	15,474.00
12/04/2024	91423856,91423857,5,1495043913,91423860,91423854	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:20:09 con número de documento 26390318	14,805.75
15/04/2024	91428914,91428915,91428916,91428827,91428826,91428825	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:02:56 con número de documento 26398152	13,897.29



16/04/2024	91424678	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405376	2,137.50
16/04/2024	91424679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405971	2,393.00
16/04/2024	91426358,91426356,91426357,91424681,91424680	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:40:59 con número de documento 26406847	10,629.20
16/04/2024	2969980158	AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43998358 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al	2,561,895.36
17/04/2024	91426161	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26392830	198.50
17/04/2024	91426658	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26410372	1,627.00
17/04/2024	91426660	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26410830	2,031.00
17/04/2024	91426659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414191	2,651.00
17/04/2024	91430388,91430385,91430386,91430387,91426657	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:56:08 con número de documento 26416412	16,026.85
18/04/2024	91430473,91430472,91426779,91426780,91430474,1651631876,91426778	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:25:09 con número de documento 26424473	9,398.05
19/04/2024	91426892	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26435043	1,035.50
19/04/2024	91426893,92428929,91426894,91429953,91429954	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:37:48 con número de documento 26435568	86,831.30



19/04/2024	91426891	OPERACION BANCARIA: RENDICION DE 31-B	3,000.00
19/04/2024	1150706588	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUT MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V.NO. 3-400-00113-1 MES DE MARZO 2024	10,165.39
19/04/2024	1321377991	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE INMUEBLE (225M2), EN FINCA NUMERO 217, INSCRITO EN FOLIO 260 DE LIBRO 2 DE PRIMERA SERIE, UBICADA EN FINCA MUNICIPAL SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO , A.V. MENSUALIDAD DEL MES DE ABRIL 2024	2,500.00
22/04/2024	91427051,9142705,91416115,91416114	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:24:26 con número de documento 26442706	9,158.00
23/04/2024	91416383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26450371	4,355.50
23/04/2024	91416382	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26451086	1,998.00
23/04/2024	91416381,91416385,91416366,91416384	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:18:05 con número de documento 26452077	9,302.65
24/04/2024	98142135	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460280	2,344.00
24/04/2024	98142136	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461156	1,260.50
24/04/2024	98142119,98142120,98122137,98142139,98142138	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:20:23 con número de documento 26461960	10,222.50
25/04/2024	91427605,98142075,98142077,98142076,91427606,91427604,1844891646	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:39:52 con número de documento 26469709	7,583.50
26/04/2024	98140036	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26471789	2,500.00



AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD REAL  
SAN JUAN CHAMELCO, A.Y.

**FINCA MUNICIPAL SESIBCHE**  
**SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ**  
**WWW.MUNICHAMELCO.GOB.GT**  
**[CHAMELCO@AHOO.COM](mailto:CHAMELCO@AHOO.COM)**  
**PBX: 7929-8100**

19/04/2024	91426891	OPERACION BANCARIA: RENDICION DE 31-B	3,000.00
19/04/2024	1150706588	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUT MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V.NO. 3-400-00113-1 MES DE MARZO 2024	10,165.39
19/04/2024	1321377991	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE INMUEBLE (225M2), EN FINCA NUMERO 217, INSCRITO EN FOLIO 260 DE LIBRO 2 DE PRIMERA SERIE, UBICADA EN FINCA MUNICIPAL SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO , A.V. MENSUALIDAD DEL MES DE ABRIL 2024	2,500.00
22/04/2024	91427051,9142705 0,91427052,914161 15,91416114	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:24:26 con número de documento 26442706	9,158.00
23/04/2024	91416383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26450371	4,355.50
23/04/2024	91416382	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26451086	1,998.00
23/04/2024	91416381,9141638 5,91416366,914163 84	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:18:05 con número de documento 26452077	9,302.65
24/04/2024	98142135	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460280	2,344.00
24/04/2024	98142136	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461156	1,260.50
24/04/2024	98142119,9814212 0,98122137,981421 39,98142138	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:20:23 con número de documento 26461960	10,222.50
25/04/2024	91427605,9814207 5,98142077,981420 76,91427606,91427 604,1844891646	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:39:52 con número de documento 26469709	7,583.50
26/04/2024	98140036	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26471789	2,500.00
26/04/2024	981400337,981400	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:23:29 con número de documento 26476322	4,751.10



AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD REAL  
SAN JUAN CHAMELCO, A.Y.

**FINCA MUNICIPAL SESIBCHE**  
**SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ**  
**WWW.MUNICHAMELCO.GOB.GT**  
**[CHAMELCO@AHOO.COM](mailto:CHAMELCO@AHOO.COM)**  
**PBX: 7929-8100**

29/04/2024	91427842	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26482376	1,063.00
29/04/2024	91427841	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26482991	2,113.00
29/04/2024	91427828,9142782 7,92427840,914278 39,91427838,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:25:28 con número de documento 26483212	15,121.30
30/04/2024	98140649	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492038	1,779.00
30/04/2024	98140650,9814065 1,98140615,981406 52,98140614,96257 447	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 21:00:20 con número de documento 26495058	38,387.98
30/04/2024	98144418	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26497293	1,836.50
30/04/2024	98144417	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26498730	1,733.00
30/04/2024	98144416	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	173,502.99
30/04/2024	98140874	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504772	2,288.50
30/04/2024	98140833	PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL	1,740.68
30/04/2024	98140873,9814087 5,98140872	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:58:03 con número de documento 26505057	14,619.95
		<b>TOTAL</b>	<b>3,249,605.14</b>



SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Mejoramiento de Calle Cementerio Área Urbana, San Juan Chamelco, A.V.	3-012-16292-5	Cuenta destinada en su momento para el Proyecto Mejoramiento Calle Cementerio Área Urbana, San Juan Chamelco, A.V.	Q. 19,360.00
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Cuenta Única del Tesoro, Municipalidad de San Juan Chamelco, A.V.	3-400-00113-1	Cuenta para pago de proveedores, planillas para empleados municipales, constructores, cobros de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslados de fondos provenientes del Aporte Constitucional, aporte del CODEDE, Remanente de Alumbrado Público, Retenciones Judiciales.	Q. 7,122,380.14
			<b>TOTAL</b>		<b>Q. 7,141,740.14</b>