



**INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024**

FECHA	DOCUMENTOS	DESCRIPCION	MONTO
03/05/2024	98143005	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26509342	2,500.00
03/05/2024	98143006	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513204	2,059.00
03/05/2024	98143007,98143008,98140494	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:40:01 con número de documento 26513818	15,887.90
06/05/2024	98141285,98141272,98141270,98141284,98141271,981412	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 18:36:47 con número de documento 26525350	27,093.90
07/05/2024	98141646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536287	2,086.25
07/05/2024	98141645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26537413	674.00
07/05/2024	98141643,28285418,24,98143278,98143277,98141644	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:51:10 con número de documento 26538868	24,043.85
08/05/2024	98141777	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26542972	1,867.00
08/05/2024	98141776	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26545623	2,036.00
08/05/2024	98141778	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26550640	1,499.00
08/05/2024	98141779	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26551466	1,037.00
08/05/2024	98143480,98143481,98143484,98141775,98143483,981434	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:27:01 con número de documento 26552019	16,445.01
09/05/2024	98146556,98141997,98141998,98142000,98141999	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 20:18:16 con número de documento 26564413	8,061.50
09/05/2024	98144638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26612542	2,000.00
09/05/2024	98144630,98144632,98144633,98144631,98144639,981446	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:24:03 con número de documento 26614205	7,092.10
13/05/2024	98147014,98147010,98147009	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:14:13 con número de documento 26661166	15,145.18



22/05/2024	98156058	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26778826	1,713.00
22/05/2024	98156057,95222443 .98156031,9815603 3,98156030,981560	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:40:01 con número de documento 26779320	13,265.25
22/05/2024	2040825734	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERES BANCAIO GENERADOS EN LA CUT MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. NO. 3-400-00113-1 MES DE ABRIL	12,263.71
23/05/2024	98156225,98156227 .98156226,9815622 4,98156223,981489	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:31:57 con número de documento 26786751	27,437.80
24/05/2024	98148049,98148047 .98148048,9815632 4,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:35:16 con número de documento 26792676	15,275.85
27/05/2024	98154058,91417212 .91417209,9141721 0,91417211,914172	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 08:09:23 con número de documento 26800150	3,316.20
28/05/2024	98156323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26789071	2,500.00
28/05/2024	98152003	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805042	1,156.50
28/05/2024	98152004	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805675	1,902.00
28/05/2024	98148492,98148494 .98148493,9814849 1,98152005	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:38:37 con número de documento 26807102	15,401.70
29/05/2024	98152178	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26808975	2,814.50
29/05/2024	98152179	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26810786	2,810.50
29/05/2024	98152180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26813265	2,067.00
29/05/2024	98154436,98154435 .98152181,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:08:50 con número de documento 26813934	7,922.30
30/05/2024	98416823	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26821792	1,046.50



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

30/05/2024	98152416,98152415 ,91416824,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:35:05 con número de documento 26822465	14,023.00
31/05/2024	91416890	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26825294	2,500.00
31/05/2024	91416891,91425068 ,98152732,9815273 3,98152736,981527	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:20:50 con número de documento 26829792	12,706.40
31/05/2024	98152933	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26836567	220.00
31/05/2024	98152933,98152930 ,98152931,9815293 2	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:28:52 con número de documento 26837178	19,339.55
		<b>TOTAL</b>	<b>2,961,602.32</b>

**SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. 7,960,854.05
			<b>TOTAL</b>		<b>Q. 7,980,214.05</b>