



ITEM 9. INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024

FECHA	DOCUMENTOS	DESCRIPCION	MONTO
04/06/2024	98151797	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852666	1,982.00
04/06/2024	98151798	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26853704	2,298.00
04/06/2024	98151796,82761760 8,827741358,198954 4962,98151787,9815 1789,98151785,9815 1788,98151786	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:50:02 con número de documento 26855121	21,713.40
05/06/2024	98153456	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26868132	1,942.50
05/06/2024	98153455,29873941, 98153450,98153451, 981534529,9815345 3,98153454	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:19:25 con número de documento 26868784	11,179.65
06/06/2024	98150677	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880203	1,555.00
06/06/2024	98150678,98153695, 98153696,98153694, 98153693,98153697	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:50:14 con número de documento 26881596	12,498.72
06/06/2024	98153628	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	178,996.57
07/06/2024	98153879	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26887373	3,000.00
07/06/2024	98151237,98151238, 98151241,98151240, 909755583,9815123 9,98153880	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:23:23 con número de documento 26894381	13,418.35
11/06/2024	98158048,98158038, 98158039,98158037, 98158040	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 21:04:53 con número de documento 26979450	11,176.90
12/06/2024	98156517,98158364	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 07:59:45 con número de documento 27056443	3,360.15
12/06/2024	91418070	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27058969	2,769.50
12/06/2024	91418071	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27059553	2,264.50



12/06/2024	91418069	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27060019	1,793.50
12/06/2024	98156955	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27061379	2,048.50
12/06/2024	98158565,98158562, 98158563,98158561, 98158564,98156954, 1036924431	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:31:56 con número de documento 27064568	22,135.10
13/06/2024	91418197,91418189, 91418190,91418192, 91418191,91418193	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:23:31 con número de documento 27073397	6,988.80
14/06/2024	98158929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27078057	4,200.00
14/06/2024	98158930	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27078947	2,500.00
14/06/2024	98158931,98158894, 98158895,98158892, 98158896	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:25:57 con número de documento 27081790	35,455.26
17/06/2024	91418434,98159100, 98159102,98159101	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:20:19 con número de documento 27087533	29,030.34
17/06/2024	29986414	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44599143 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 mes de junio de 2024..SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	2,561,895.37
18/06/2024	91418432	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27082906	1,600.50
18/06/2024	91418433	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27083315	1,887.50
18/06/2024	98159455	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092778	1,813.50
18/06/2024	98159454	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093334	1,580.00
18/06/2024	98159456,98159451, 98159452,98159450	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:38:57 con número de documento 27093777	10,231.27
19/06/2024	98157141	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27095928	2,039.00
19/06/2024	98157138	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099677	1,345.50



19/06/2024	98157139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100282	3,144.50
19/06/2024	98157121,98157120,98157122,98157140,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:32:28 con número de documento 27100428	9,782.40
20/06/2024	98154850,98157312,98157311,98157310	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:07:11 con número de documento 27107824	6,521.25
20/06/2024	757887665	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO NO. 3400-00113-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	13,924.23
20/06/2024	930262048	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE INMUEBLE (225MTS. 2)EN FINCA NUNMERO 217 INSCRITA EN EL FOLIO 260 DE LIBROS DE PRIMERA SERIE UBICADA EN FINCA MUNICIPAL SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO, A.V. MENSUALIDAD MES DE MAYO 2024	2,500.00
21/06/2024	98160022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27109561	3,000.00
21/06/2024	98160023,12897921,50,1380306,9684347,6,98154997,98154998	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:22:54 con número de documento 27114016	9,199.45
25/06/2024	98155168,98155166,98155167,98160242	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:31:01 con número de documento 27119191	8,636.50
26/06/2024	91419255	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127696	1,988.50
26/06/2024	91419256	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27128313	625.00
26/06/2024	91419258	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27128626	2,045.00
26/06/2024	91419257	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27129313	1,846.00
26/06/2024	98155386,98155387,98155385,91419254	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 20:36:57 con número de documento 27133814	32,786.25
26/06/2024	98151102	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR ESPACIOS PUBLICITARIOS	8,000.00
26/06/2024	98145249	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO COMPLEMENTO DE LA BOLETA DE DEPOSITO NO. 98145249 FECHA 14/05/2024, EN LA CUENTA NO. 3400-00113-1 CUT MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. RENDICION DE FORMA 31-B	0.50
27/06/2024	98160658	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27134574	513.00
27/06/2024	98160657	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27135625	308.00
27/06/2024	98160659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27138173	2,214.50



27/06/2024	98160652,98160651, 98160650,98160656,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:30:21 con número de documento 27139647	20,518.85
28/06/2024	98160806	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27141913	3,646.50
28/06/2024	98160807	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27142231	3,000.00
28/06/2024	98160808	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145369	2,001.50
28/06/2024	98160809	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145822	668.50
28/06/2024	91419472,91419471, 91419470,91419473, 98160805	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:28:52 con número de documento 27146211	12,469.37
28/06/2024	47-2024	OPERACION BANCARIA: RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIA LA CUENTA DE BANCOS.	5,413.77
30/06/2024	98155834,98155828, 98155829,98155827, 98155830	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 17:03:17 con número de documento 27152231	10,322.84

SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		Cuenta Única del Tesoro, Municipalidad	3-400-00113-1	Cuenta para pago de proveedores, planillas para empleados municipales, constructores, cobros de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslados	Q. 9,174,994.22



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

FINCA MUNICIPAL SESIBCHE
SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ
WWW.MUNICHAMELCO.GOB.GT
CHAMELCO@AHOO.COM
PBX: 7929-8100

	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	de San Juan Chamelco, A.V.		de fondos provenientes del Aporte Constitucional, aporte del CODEDE, Remanente de Alumbrado Público, Retenciones Judiciales.	
			TOTAL		Q. 9,194,354.22