



INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

FECHA	DOCUMENTOS	DESCRIPCION	MONTO
05/08/2024	16469889,5679878,5679876,5679874,5679875,16469890,5679877	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:11:53 con número de documento 27537916	21,302.05
05/08/2024	16469995,16469994,16469993,16469992,16469996	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:11:53 con número de documento 27537917	17,402.05
06/08/2024	5677945,567744,11472844,11472843,11472845,11472846,11472842,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:52:01 con número de documento 27617155	33,960.40
06/08/2024	5677946	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	194,627.12
07/08/2024	16464824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27696418	1,661.50
07/08/2024	16464826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27698036	3,000.00
07/08/2024	16464825	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703483	2,018.50
07/08/2024	5683098,5683099,5683101,5683100,5683102,16464823,501707148	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:28:32 con número de documento 27705343	18,237.20
08/08/2024	11474240	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27714338	2,611.50
08/08/2024	11474241	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27717448	1,940.50
08/08/2024	11474239	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718304	2,031.00
08/08/2024	11474242,16464922,16464921,11474237	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:40:01 con número de documento 27719071	17,495.00
09/08/2024	11474415	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27724010	3,246.50
09/08/2024	11474416	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27724905	2,500.00
09/08/2024	11474417	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27728997	3,578.00
09/08/2024	5683397,544718717,556575081,5683398,5683399,5683396,5683400,11474418,545784018	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:41:04 con número de documento 27729677	22,969.65
12/08/2024	91424103,11477581,11477579,11477580	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:28:16 con número de documento 27738024	17,267.50



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

13/08/2024	5687436	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27746044	2,100.50
13/08/2024	5687437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27746559	2,156.50
13/08/2024	5687435,5687406,5687407	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:26:38 con número de documento 27747441	13,032.20
14/08/2024	11475036	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27750498	1,418.00
14/08/2024	11475037,11475022,11475024,11475025,11475023	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:44:15 con número de documento 27757212	12,943.95
14/08/2024	30,653.29	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO NO. 3400001131 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	30,653.29
15/08/2024	5681754	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27762694	1,494.50
15/08/2024	5681753,91424500,11483501	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:13:59 con número de documento 27763483	7,390.34
15/08/2024	30295494	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45209739 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 agosto de 2024..SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	2,561,895.37
15/08/2024	493474571	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE INMUEBLE (225MTS2) EN FINCA MUMERO 217, INSCRITA EN EL FOLIO 260 DE LIBRO DE PRIMERA SERIE, UBICADA EN FINCA MUNICIPAL SESIBCHE SAN JUAN CHAMELCO, A. V. MES DE AGOSTO 2024	2,500.00
16/08/2024	11475379	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27765744	1,391.50
16/08/2024	11475378	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27767829	3,000.00
16/08/2024	11483547,11483548,11483546,11475311	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 20:35:27 con número de documento 27770708	15,874.30
19/08/2024	11475482	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775769	1,023.50
19/08/2024	11475481	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776131	2,051.50
19/08/2024	5677064,5677063,5677065,11475480	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:20:08 con número de documento 27776568	16,230.25
20/08/2024	11472274	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782468	1,482.50
20/08/2024	11472273	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782873	2,061.00
20/08/2024	5677303,5677305,5677304,5677302,1472275	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:16:04 con número de documento 27783787	16,586.40
21/08/2024	11472431	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785702	1,952.00
21/08/2024	11472429,11472428,11472430,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:31:57 con número de documento 27790426	6,736.15



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
PBX: 7929-8100

22/08/2024	11478091	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27793029	1,625.50
22/08/2024	11478092,9421908 67,5679082	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:17:07 con número de documento 27796336	8,210.90
23/08/2024	11478255	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27799047	1,738.50
23/08/2024	11478254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27799846	2,500.00
23/08/2024	5679231,5679232,1 1478253	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:13:22 con número de documento 27802842	8,416.75
26/08/2024	5679375,11478440, 11478439,1147844 1	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:19:19 con número de documento 27807718	14,617.20
27/08/2024	11478748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813853	1,771.00
27/08/2024	11478749	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814264	1,445.00
27/08/2024	11478747	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814620	2,018.00
27/08/2024	91420982,9142098 3,11478746	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:33:12 con número de documento 27815388	11,655.20
28/08/2024	98163066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816930	1,795.50
28/08/2024	98163065	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27819488	1,604.00
28/08/2024	98163067	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27819595	1,205.00
28/08/2024	5685307,5685309,5 685308,98163064	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:15:40 con número de documento 27821830	9,255.52
29/08/2024	568548511482064, 11482065	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:21:00 con número de documento 27828207	9,402.05
30/08/2024	91421659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27829826	1,399.50
30/08/2024	91421660	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27830255	2,500.00
30/08/2024	91421661,9142165 1,1157421002,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:29:14 con número de documento 27834115	8,776.00
30/08/2024	98163370	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839334	3,284.50
30/08/2024	91421844,9142184 2,91421843,152497 1,98163369	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:42:00 con número de documento 27840214	7,420.20
		TOTAL	3,170,462.54



SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.17,900,471.09
			TOTAL		Q.17,919,831.09