

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

FECHA	DOCUMENTOS	DESCRIPCION	MONTO
04/03/2024	85062650	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25734541	87.75
04/03/2024	85062632,85062633,85062649,85062648,85062634	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 20:37:15 con número de documento 25744087	15,027.40
06/03/2024	85067311,85067310,85067309,85067322,85067321	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:30:03 con número de documento 25761181	17,660.85
06/03/2024	85063071,91438067,91438069,91438068,85063072	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:48:42 con número de documento 25779796	10,861.25
07/03/2024	91438309	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25790847	2,267.00
07/03/2024	91438308	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25791483	1,024.00
07/03/2024	91438306,91438307,91438295,91438294,91438296	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:36:15 con número de documento 25792976	19,636.36
08/03/2024	85063587	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25837639	2,600.00
08/03/2024	85063589	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842441	1,579.00
08/03/2024	85063588	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843083	1,827.00
08/03/2024	91433621,85063586,85063576,85063577,85063578	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:00:42 con número de documento 25844775	16,341.30
11/03/2024	85063771,85063770,91433749,91433750,91433751	Cierre de caja con fecha del 10/03/2024 11:35:36 con número de documento 26028570	18,471.80
12/03/2024	91437679	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26032641	3,441.50
12/03/2024	91437676	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037047	2,919.00
12/03/2024	91437677	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037735	1,390.00



12/03/2024	91437678	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037780	935.00
12/03/2024	91437675,914395 24,91439525,9143 9523	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:45:26 con número de documento 26039054	17,700.50
13/03/2024	91437865,914378 35.91437837,9143 7836	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:36:29 con número de documento 26049650	14,630.75
14/03/2024	91439751,914397 52,85066623,8506 6622,91439753	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:40:29 con número de documento 26058849	9,991.90
15/03/2024	251872881	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUT MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. NO. 3-400-00113-1, MES DE FEBRERO 2024	6,757.91
15/03/2024	471577767	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE INMUEBLE (225 MTS?) EN FINCA NÚMERO 217 INSCRITA EN EL FOLIO 260 DEL LIBRO 22 DE PRIMERA SERIE, UBICADA EN FINCA MUNICIPAL SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO, A. V. MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	2,500.00
15/03/2024	85066839	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064491	2,600.00
15/03/2024	85066838	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066314	2,616.50
15/03/2024	85066840,850668 37,85066822,8506 6823,85066821	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 21:02:36 con número de documento 26070841	12,851.10
18/03/2024	85064638	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26072487	1,023.00
18/03/2024	85064637	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076173	1,560.00
18/03/2024	18,85064621,8506 4636,85064639,88 064275	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:30:34 con número de documento 26077487	41,189.47
19/03/2024	85065167	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082462	3,157.50
19/03/2024	91439798,850651 68,85065166,9143 9799	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:24:19 con número de documento 26087355	12,218.90
20/03/2024	91434211,914342 10,91434232,9143 4231,	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:40:00 con número de documento 26098520	10,636.85
21/03/2024	91434574,880574 57,91434573,8506 5363,85065362	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:33:28 con número de documento 26107754	43,214.37



22/03/2024	91437942	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	173,713.42
22/03/2024	91437939	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109282	2,900.00
22/03/2024	91437940	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111850	2,071.00
22/03/2024	91437941,91437938,91434724,91434725	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:35:42 con número de documento 26115542	12,249.21
25/03/2024	91434990,91434989,85065755,85065756	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:21:45 con número de documento 26124353	21,735.00
26/03/2024	85065668	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134782	2,031.00
26/03/2024	85065667	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136341	7,149.00
26/03/2024	85065660,85065662,85065669,85065666,1034249586	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 17:08:57 con número de documento 26136996	25,112.60
27/03/2024	91435174	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139026	2,835.00
27/03/2024	91435176	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139639	2,627.50
27/03/2024	91435177	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142835	3,447.50
27/03/2024	91435175	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143947	1,400.00
27/03/2024	91435172,91435173,1091042247,91431233,91431232	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:34:13 con número de documento 26145052	15,805.30
		TOTAL	571,794.49



SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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.6,096,428.01
			TOTAL		Q. 6,115,788.01