

**INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**

FECHA	DOCUMENTOS	DESCRIPCION	MONTOS
03/01/2024	74399561	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24783344	14,445.00
03/01/2024	74399559, 74410403, 104088939, 74399560, 74399558, 764, 104088940	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 19:37:19 con número de documento 24785715	69,511.15
04/01/2024	2845153003	Desembolso del expediente 109	22,826.45
04/01/2024	74399563	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	176,140.86
04/01/2024	74399562	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	175,017.93
04/01/2024	74399741	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24791478	17,885.00
04/01/2024	104088887, 74410684, 74399739, 74399740, 74399742, 104088888	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 19:21:17 con número de documento 24801337	43,788.30
05/01/2024	74410854, 62197603, 104088890, 74410855, 74410856, 104088889	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 20:20:19 con número de documento 24817531	77,865.10
08/01/2024	62197600, 74390225, 104088892, 62197651, 62197599, 104088891	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 21:09:11 con número de documento 24831674	46,040.20
08/01/2024	74390226, 71557840, 71632034	Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 17:58:25 con número de documento 24833746	5,218.40
09/01/2024	125	GENERADOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO NO. 3-400-00113-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	10,855.10
09/01/2024	455	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE INMUEBLE (225 MTS²) 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 ENERO DEL AÑO 2024	2,500.00
09/01/2024	74390426, 104088949, 74390428, 74390455, 74390427, 74390420	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 19:09:37 con número de documento 24851242	50,709.64
09/01/2024	74399229	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 19:09:37 con número de documento 24851243	1,073.00



10/01/2024	74390511	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24856808	9,717.00
10/01/2024	74390596	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866640	2,392.00
10/01/2024	74398732	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867604	13,341.50
10/01/2024	74398731	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24868220	2,267.00
10/01/2024	74390597, 74398730, 104088936, 74390598, 74390595, 74390591	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 19:14:23 con número de documento 24868773	43,034.20
11/01/2024	2929269001	100.00% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAQUIHA, SECTOR 2, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONVENIO 01-2023 APOORTE EXTRAORDINARIO	20,880.00
11/01/2024	2929174001	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APOORTE AL 100.00% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOTZIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONVENIO 16-2023	253,167.00
11/01/2024	2929148001	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APOORTE AL 100.00% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPAT, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONVENIO 09-2023	31,825.00
11/01/2024	74390810	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24915079	4,309.50
11/01/2024	74390811	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24916802	4,364.50
11/01/2024	74390867	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922201	13,979.00
11/01/2024	74390808, 74390826, 74398891, 104088950, 74390807, 74390827, 74390809, 74398892	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 06:22:31 con número de documento 24956111	46,916.36
11/01/2024	262498064, 74391021, 74391018, 104088935, 74391020, 62201535, 74391019, 74391016	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:19:53 con número de documento 24970489	281,219.00
12/01/2024	2930313004	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176095 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 enero de 2024..SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	2,561,895.36
12/01/2024	74391017	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24959416	11,925.00



12/01/2024	74391015	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968238	7,700.00
12/01/2024	74391014	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969417	3,597.50
12/01/2024	74388583	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970255	10,900.00
12/01/2024	74391209	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25042630	13,988.50
12/01/2024	74391208	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045283	8,009.00
12/01/2024	74391206	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045704	1,427.50
12/01/2024	74391205, 104088951, 74391210, 74391207, 74388775	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:40:03 con número de documento 25047271	43,735.70
17/01/2024	74389235	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071287	100.00
17/01/2024	74389237	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071395	261.00
17/01/2024	74389244	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071441	200.00
17/01/2024	74389245	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071498	288.00
17/01/2024	74391684, 104088934, 74391691, 74391692, 74391683	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:10:31 con número de documento 25071520	37,021.18
17/01/2024	74391876, 74391875, 74389433, 74389432, 74391874	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:03:32 con número de documento 25085802	74,541.48
19/01/2024	74392039, 74394049, 7439204, 69438154, 20964018	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 18:12:36 con número de documento 25098303	65,587.32
22/01/2024	74389953	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099435	1,145.00
22/01/2024	74389952	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108187	235.00
22/01/2024	74392388	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25109030	16,956.00
22/01/2024	74392247, 74392246, 74389951, 74389950, 74392248	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:48:34 con número de documento 25108999	34,056.45
23/01/2024	74398023	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25124791	4,639.00
23/01/2024	73174160, 74392542, 74392540, 74394492, 74394491, 74392541	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:48:49 con número de documento 25125286	47,102.92



24/01/2024	74392697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135788	369.50
24/01/2024	74392698	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25137699	2,004.00
24/01/2024	74398232	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25140249	900.00
24/01/2024	74392692, 74392691, 74392699, 74392700, 74392690	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:40:48 con número de documento 25138794	21,587.90
31/01/2024	74398369	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25149207	3,266.00
31/01/2024	74398370	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150588	128.50
31/01/2024	74398372,74398353,74398371,74398354,74398355	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:43:02 con número de documento 25151224	32,560.68
31/01/2024	74392950,74392949,62192046,62192045,62192044	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 18:08:04 con número de documento 25156633	11,899.35
31/01/2024	74393137,74393138,74395957,74395956,74395958	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:23:25 con número de documento 25169658	27,692.09
31/01/2024	62192589,62192587,62192585,62192586,62192588	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:15:33 con número de documento 25185825	56,563.54
31/01/2024	62192779,62192778,62192780,62192784,62192785,20964018	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:49:03 con número de documento 25197583	44,553.75
31/01/2024	62192894,62192895,74393753,74393754,62192896	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:43:28 con número de documento 25211551	37,781.27
<b>TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2024</b>			<b>4,625,906.68</b>



SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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.3,451,878.56
			<b>TOTAL</b>		<b>Q. 3,471,238.56</b>