

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

FECHA	DOCUMENTOS	DESCRIPCION	MONTOS
02/02/2024	61734929	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25222847	2,600.00
02/02/2024	62194516,62194517,61734927,62194515,61734928	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:50:09 con número de documento 25229084	22,118.85
05/02/2024	62193005	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25234909	775.00
05/02/2024	62193004	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25236961	1,013.00
05/02/2024	62193006	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244100	500.00
05/02/2024	620193007,62193008,62194682,62194680,62194681	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:59:52 con número de documento 25245243	19,093.10
06/02/2024	74395298	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25251909	2,659.50
06/02/2024	74395301	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25257739	3,376.00
06/02/2024	74395296	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25258547	675.00
06/02/2024	74395297	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25258831	826.00
06/02/2024	74395299	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259088	1,000.00
06/02/2024	74395300	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25261940	2,092.50
06/02/2024	74395302	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25262333	1,018.00
06/02/2024	74395303	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:55:05 con número de documento 25264107	32,696.72
08/02/2024	47395449	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25268115	2,200.00
08/02/2024	47395448	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278897	1,500.00
08/02/2024	47395447	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279306	2,304.00
08/02/2024	74394536,74394534,74394535,74395446,74395445	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:40:26 con número de documento 25281152	27,109.20



08/02/2024	85060054,85060053,85058144,85058143,85060055	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:46:14 con número de documento 25300276	22,077.75
09/02/2024	74394996	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25354688	2,159.50
09/02/2024	74394995	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25354870	1,000.00
09/02/2024	74394994,74394993,74394893,74394982,85060165	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:09:40 con número de documento 25355781	21,048.66
12/02/2024	85060655,85058525,85058524,85060657,85060656	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:49:06 con número de documento 25469108	17,884.07
13/02/2024	85061605	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25537830	2,131.00
13/02/2024	85061606	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546183	5,285.50
13/02/2024	85061603,85061604,85061104,85061103,85061105	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:43:23 con número de documento 25547890	16,435.80
14/02/2024	85061760,85061761,85061759,85061287,85061286	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:39:56 con número de documento 25564445	15,521.80
15/02/2024	85056034	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25575620	3,995.00
15/02/2024	85056036,85056035,85056016,85056015,85056014	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:47:12 con número de documento 25576838	21,393.50
16/02/2024	29431554	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443222 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 febrero de 2024..SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	2,561,895.36
16/02/2024	62195037	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25584856	4,238.50
16/02/2024	62195041	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25589697	127.25
16/02/2024	62195038	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590560	2,000.00
16/02/2024	62195039	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591583	731.50
16/02/2024	62195040	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591874	1,000.00
16/02/2024	62195036,62195035,85056333,85056335,85056334	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:27:19 con número de documento 25593179	12,473.10
19/02/2024	85058961,8505877,62195224,62195225	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 20:31:59 con número de documento 25603852	14,299.20



20/02/2024	85056669	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25615747	2,639.00
20/02/2024	85056667,85056668,11422508,11422507,11422509	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:00:40 con número de documento 25617700	14,862.33
21/02/2024	11422666	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25626776	1,682.00
21/02/2024	11422667,11422668,85056895,85056897,85056896	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:36:48 con número de documento 25632820	15,663.50
22/02/2024	85057127	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25648049	1,049.50
22/02/2024	85057125,85057126,85057112,85057113,85057111	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:41:16 con número de documento 25650954	12,234.55
23/02/2024	11422957	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25656036	3,000.00
23/02/2024	11422958	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662326	1,944.50
23/02/2024	85057337,85057339,85057338,11422956,11422995	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:42:25 con número de documento 25664024	13,137.60
26/02/2024	1185485188	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUT MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, NO. 3-400-00113-1 MES DE ENERO 2024	5,231.82
26/02/2024	85057577	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674489	3,276.00
26/02/2024	85057575,85057576,85059150,85059149,85059148	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:39:11 con número de documento 25676000	14,422.80
27/02/2024	1454873583	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 FEBRERO DEL AÑO 2024	2,500.00
27/02/2024	85059810	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25683011	2,104.00
27/02/2024	85059811	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690376	4,774.00
27/02/2024	85059809,85059808,85059803,85059801,85059802	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:38:35 con número de documento 25691144	26,101.80
28/02/2024	85062007	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	178,424.92
28/02/2024	85062008	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	213,426.83



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

28/02/2024	85059424,85059426,85059425,85062006,82062005,85062059	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:51:31 con número de documento 25704383	27,646.75
29/02/2024	85062205	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714913	3,006.50
29/02/2024	85062206	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715231	1,052.00
29/02/2024	85064336	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25720200	3,005.00
29/02/2024	85064335	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25723574	1,476.00
29/02/2024	85064337	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727276	2,156.00
29/02/2024	85062168,85062167,85062169,85062207,85062204	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:58:47 con número de documento 25717127	19,317.10
29/02/2024	85062411,85062410,85062409,85064296,85064297	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:39:51 con número de documento 25728994	16,317.15
		TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE FEBRERO DE 2024	3,439,706.01



SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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.5,049,117.56
			TOTAL		Q. 5,068,477.56