

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No. 3-161-02059-9 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.**

**ARTICULO 10 NUMERAL 9 - DEPOSITOS MES DE
ABRIL DE 2016**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2016 16:29:02 con número de documento 6318806	92260000	30,588.74
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2016 16:38:23 con número de documento 6335237	85919912	30,816.13
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2016 16:50:06 con número de documento 6339824	85919913	31,515.92
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2016 16:42:48 con número de documento 6348492	85919914	23,510.55
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2016 00:00:00 con número de documento 6349111	85919915	36,055.50
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2016 16:44:36 con número de documento 6352134	85919916	51,390.78
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2016 17:03:37 con número de documento 6361119	85919917	40,298.12
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2016 16:37:22 con número de documento 6365912	85919918	29,627.61
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: VALOR TRASLADO DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO CANCELADAS A LA CTA.NO.3161032737 DE BANRURAL, A NOMBRE DE MULTRANS, A LA CTA.UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	85919919	7,061.86
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2016 16:31:11 con número de documento 6369688	85919560, 70512122	36,394.39
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2016 00:00:00 con número de documento 6370230	85919561	25,663.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2016 16:44:44 con número de documento 6373712	85919562	28,257.34
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2016 16:35:15 con número de documento 6376970	85919563, 57861366	35,960.28
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2016 16:45:53 con número de documento 6380795	85919564	26,252.97
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2016 16:40:27 con número de documento 6390001	85919566	30,601.93
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.18505080 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	NC/614	4,165,329.25
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2016 16:36:52 con número de documento 6397540	85919567	47,268.13
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2016 00:00:00 con número de documento 6399516	85919568	29,193.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2016 16:37:55 con número de documento 6402385	85919569	20,853.87
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2016 16:40:53 con número de documento 6405476	85919570	45,702.82
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2016 16:28:21 con número de documento 6408636	83236282	16,586.96
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2016 16:33:45 con número de documento 6414761	83236283	284,918.23

26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2016 00:00:00 con número de documento 6416772	83236285	24,175.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2016 16:19:30 con número de documento 6418548	83236284	19,292.35
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2016 00:00:00 con número de documento 6419527	83236286	13,485.50
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2016 16:58:19 con número de documento 6423913	83236287	33,418.56
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL 50% RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART.87 DEL DECRETO 101-96, PERIODO DE JULIO A DIC-2014	83236281	7,332.23
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL 50% RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART.87 DEL DECRETO 101-96, PERIODO DE ENERO A JUNIO-2015	85919571	28,203.19
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL 50% RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART.87 DEL DECRETO 101-96, PERIODO DE JULIO A DIC-2015	85919572	17,965.95
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2016 16:55:38 con número de documento 6428509	83236288	26,333.92
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DEPOSITO BANCARIO DE PAGO DE IUSI CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 RECIBO NUMERO 587003 PENDIENTE DE OPERAR EN EL SISTEMA SICOING GL.	58814626	105.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DEVOLUCION POR RECTIFICACION DEL PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL ABRIL 2016	59106709	3,000.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL.	NC/ 345	97,542.21
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,344,701.29

SUMA DEPOSITOS DE ABRIL 2016	
TOTAL MES	5,344,701.29