

**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 DEL MES
DE AGOSTO DE 2016**

		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2016 17:04:39 con número de documento 6767579	83236378	31,000.87
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2016 17:17:47 con número de documento 6772333	83236379	40,342.21
3	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2016 16:26:04 con número de documento 6776603	83236380	29,550.16
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2016 17:43:13 con número de documento 6781118	83236381	23,616.36
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2016 16:57:17 con número de documento 6788577	83236382	30,537.10
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2016 00:00:00 con número de documento 6790268	83236383	20,069.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2016 17:27:24 con número de documento 6792839	83236384	38,565.72
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2016 00:00:00 con número de documento 6793690	83236385	24,581.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2016 17:09:26 con número de documento 6796603	83236386	44,037.07
10	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2016 17:11:36 con número de documento 6799729	83236388	28,347.00
11	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 HACIA LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL.NO.3161020599, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	83236387	36,965.99
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2016 17:31:55 con número de documento 6802768	70511562,83236389	30,564.93
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2016 16:58:33 con número de documento 6806031	83236390	18,979.64
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19487717 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	N/C 783	4,173,952.30
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2016 17:17:43 con número de documento 6811334	83236391	34,399.83
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE PARCIAL AL 90.36% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.011-2015	83236393	308,829.67

16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE PARCIAL AL 90.68% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN LETRINA(S) ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.012-2015	83236392	109,830.14
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2016 17:03:33 con número de documento 6814505	83236394	24,528.52
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2016 00:00:00 con número de documento 6816610	83236395	4,004.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2016 16:51:52 con número de documento 6817902	83236396	28,895.89
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2016 00:00:00 con número de documento 6818019	83236397	32,593.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2016 17:24:05 con número de documento 6820761	83236398	25,902.70
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2016 16:54:37 con número de documento 6823528	83236399	34,560.97
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2016 16:41:37 con número de documento 6827289	83236400	25,531.22
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2016 16:49:29 con número de documento 6832308	83236401	25,255.12
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2016 00:00:00 con número de documento 6833278	83236402	24,920.50
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2016 17:07:19 con número de documento 6835525	83236403	27,046.61
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE PARCIAL AL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) HOGAR MATERNO INFANTIL, ALDEA CAMPUR. SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.037-2014	83236430	107,712.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE PARCIAL AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), ALDEA POCOLA. SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.003-2014	83236431	291,293.70
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2016 16:43:15 con número de documento 6838832	83236404	13,863.37
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2016 17:02:56 con número de documento 6841950	83236405	22,363.62
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2016 16:28:49 con número de documento 6846422	83236406	19,589.38
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2016 00:00:00 con número de documento 6846768	83236407	29,033.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2016 16:45:21 con número de documento 6850699	83236409	21,227.98
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2016 16:51:49 con número de documento 6864653	83236408	28,535.05
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	N/C 375	141,837.25

		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,952,863.37
--	--	----------------------------------------	--	--------------

SUMA DEPOSITOS DE AGOSTO 2016	
TOTAL MES	5,952,863.37