

**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 JULIO DE 2016**

		DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DEBE
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2016 17:44:27 con número de documento 6668890	83236351	66,887.74
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Deposito de Reposicion del Debito por cheque de otro banco rechazado, en cierre de caja del dia 27/06/2016.	83236352	1,000.00
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2016 16:54:42 con número de documento 6672597	83236353	32,463.16
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2016 17:02:44 con número de documento 6681532	92218643	31,245.11
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2016 17:07:52 con número de documento 6685348	83236355	34,789.01
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2016 17:13:15 con número de documento 6688822	83236356	45,491.82
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2016 17:05:25 con número de documento 6692997	83236357	32,475.86
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LAS MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS A LA CTA. NO.3161032737 DE BANRURAL A NOMBRE DE MULTRANS A LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 DE BANRURAL, CORRES. AL MES DE JUNIO 2016	83236358	12,761.98
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2016 16:59:49 con número de documento 6696995	83236359	33,278.16
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2016 00:00:00 con número de documento 6697331	83236361	6,562.00
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2016 16:25:27 con número de documento 6700815	83236360, 60947921	16,572.13
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2016 00:00:00 con número de documento 6701749	83236362	34,527.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2016 16:48:48 con número de documento 6704281	83236363	46,994.54
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	83236364	56,371.08
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	83236365	112,868.63
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2016 17:10:10 con número de documento 6714293	83236366	52,806.52

18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19243960 POR CONCEPTO : APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	N/C 413	4,197,061.21
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2016 08:24:06 con número de documento 6721306	83236367	43,743.95
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2016 00:00:00 con número de documento 6721934	83236368	55,109.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2016 17:04:37 con número de documento 6724975	83236369	34,977.07
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2016 16:10:15 con número de documento 6728354	83236370	35,750.32
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2016 15:22:07 con número de documento 6731660	83236371	34,947.91
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2016 16:54:28 con número de documento 6737052	83236372	46,744.52
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2016 00:00:00 con número de documento 6738075	83236373	28,170.50
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2016 17:17:21 con número de documento 6741470	83236374	27,645.58
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2016 17:26:40 con número de documento 6745857	83236375	37,696.84
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2016 00:00:00 con número de documento 6746352	83236376	2,210.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO SOBRE INMUEBLE 1ER. TRIMESTRE A 2DO. TRIMESTRE, SEGÚN TARJETA 142198	97051339	12,143.12
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2016 00:00:00 con número de documento 6748678	83236376	27,838.50
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DEPOSITO BANCARIO REALIZADO	67765453	315.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2016 17:25:16 con número de documento 6750567	83236377	281,989.87
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	N/C 843	128,898.16
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,612,336.29

SUMA DEPOSITOS DE JULIO 2016	
TOTAL MES	5,612,336.29