

**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 SEPTIEMBRE DE 2016**

		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2016 16:47:49 con número de documento 6868748	83236410	19,305.09
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2016 16:41:29 con número de documento 6883930	83236411	40,801.51
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2016 16:44:26 con número de documento 6889725	83236412	26,485.84
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO 2DO. APORTE AL 90.68% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN LETRINA(S) ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN CONVENIO NO.012-2015	83236429	92,325.97
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RÍGIDO), ALDEA POCOLA. SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.03-2014	91076250	126,754.21
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO SEGUNDO APORTE AL 90.36% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN CONVENIO NO.011-2015	91076251	26,498.33
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) HOGAR MATERNO INFANTIL, ALDEA CAMPUR. SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.037-2014	91076252	55,488.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2016 17:03:44 con número de documento 6898424	83236413	20,681.40
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2016 00:00:00 con número de documento 6899608	91076239	36,594.00
7	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2016 17:00:06 con número de documento 6902088	83236415	31,522.46
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: 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 DE BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	83236416	17,995.96
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2016 16:43:57 con número de documento 6905825	83236417,9123923	32,401.55
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, A.V." SEGÚN CONVENIO NO.64-2016	91076247	576,225.67
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, ALDEA SAN ANTONIO II, SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGÚN CONVENIO NO.066-2016	91076248	498,000.00

9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE AL 20% DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE OJOS, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, A.V." SEGUN CONVENIO NO.065-2016	91076249	600,000.00
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2016 16:40:45 con número de documento 6909126	83236419	27,969.91
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	83236418	68,844.94
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2016 16:30:22 con número de documento 6912904	83236420	23,806.86
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2016 16:43:07 con número de documento 6915943	83236421	18,034.54
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2016 00:00:00 con número de documento 6916327	83236423	25,872.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2016 16:33:17 con número de documento 6918711	83236422	16,439.65
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2016 16:58:35 con número de documento 6924912	83236424	27,255.11
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19753488 POR CONCEPTO : APOORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	N/C 988	4,181,138.20
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2016 16:39:27 con número de documento 6928667	83236425	17,146.65
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2016 16:29:08 con número de documento 6932117	83236426	19,933.76
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2016 00:00:00 con número de documento 6933183	75699705	19,867.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2016 16:15:16 con número de documento 6936177	75699697	19,650.35
24	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2016 16:45:56 con número de documento 6939543	18128149	17,646.94
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2016 00:00:00 con número de documento 6940406	83236434	20,886.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2016 16:23:57 con número de documento 6943920	18126429	19,755.34
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2016 16:22:02 con número de documento 6948469	83236435	22,749.17
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2016 16:28:43 con número de documento 6953053	83236436	24,468.94
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2016 16:32:49 con número de documento 6957189	83236437	22,221.81
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR UTILIZACIÓN DEL BOTADERO DE BASURA, UBICADO EN ALDEA TZACANIHÁ, SEGÚN CONVENIO NO.05-2016 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, CORRES. DE ABRIL A JULIO-2016	83236438	12,000.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, ART.87 DECRETO LEGISLATIVO 101-96, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO-2016	83236439	2,000.07

30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2016 00:00:00 con número de documento 6958478	83236440	34,143.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2016 16:57:34 con número de documento 6961545. Pendiente de operar en el Sistema SICOIN GL.	83236441	32187.2
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	N/C 959	148,931.22
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		7,024,029.15

SUMA DEPOSITOS DE SEPTIEMBRE 2016	
TOTAL MES	7,024,029.15