

**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
DICIEMBRE DE 2017**

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**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 01/12/2017 16:38:06 con número de documento 9019095	100854947	26,694.54
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9043401	100854948	14,792.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 16:40:53 con número de documento 9044388	100854949	72,838.02
5	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 A NOMBRE DE MULTRANS- BANRURAL, HACIA LA CTA. ÚNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 -BANRURAL, CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE-2017	100854950	1,475.11
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9047999	100854951	19,213.50
5	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:58:48 con número de documento 9050239	100854952	48,214.44
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9053769	100854953	10,413.00
6	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:48:14 con número de documento 9055621	100854954	37,974.93
9	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:28:49 con número de documento 9066504	100854956	40,818.52
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9080651	100854957	10,554.00
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:56:12 con número de documento 9082190	100854958	49,641.15
12	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 17:02:12 con número de documento 9087695	100854959	37,008.98
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS QUE NO TRANSMITIO A SICOIN GL, EN EL CIERRE DE CAJA DEL DÍA 07-DIC-17, SEGÚN BOLETAS NO.42826761-100854955	42826761-100854955	51,871.73
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE IUSI FUNCIONAMIENTO NO TRANSMITIDO A SICOIN GL, EN EL CIERRE DE CAJA DEL DÍA 07-DIC-17, SEGÚN BOL.42826761-100854955	42826761-100854955	3,204.75
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE IUSI INVERSIÓN NO TRANSMITIDO A SICOIN GL, EN EL CIERRE DE CAJA DEL DÍA 07-DIC-17, SEGÚN BOL.42826761-100854955	42826761-100854955	7,477.77
13	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9091667	100854960	18,591.00
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	100854966	43,953.59

14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	100854964	29,099.94
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	100854965	70,601.65
14	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	100854967	56,336.29
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 17:02:41 con número de documento 9092344	100854961	27,416.94
15	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:53:29 con número de documento 9096555	100854969	40,003.89
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9101219	100854970	16,435.00
18	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 16:28:39 con número de documento 9108381	100854971	32,636.39
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23504792 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa's en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017.	N/C 1311445872	4,393,507.78
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:15:48 con número de documento 9114401	100854972	21,280.41
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 16:19:15 con número de documento 9118576	100854973	19,933.38
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de documento 9119600	100854974	31,763.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TRASLADO DEL 50% A MUNICIPALIDADES EN CONCEPTO DEL 10% DE MADERA EN PIE, SEGÚN ART. 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96, PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE-2016	100854962	20,398.93
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TRASLADO DEL 50% A MUNICIPALIDADES EN CONCEPTO DEL 10% DE MADERA EN PIE, SEGÚN ART. 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96, PERÍODO DE ENERO A JUNIO-2017	100854963	7,424.45
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 16:29:45 con número de documento 9123239	100854975	30,381.27
22	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 15	43158471	122.65
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9131163	100854978	14,512.50
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23573964 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa's en concepto del Imp. de Distribuci?n de Petr?leo, (complemento recaudaci?n de octubre y corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017).	N/C 1317472776	120,775.62
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2017 16:16:30 con número de documento 9143266	100854979	26,064.24
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9144221	100854976	17,865.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:19:40 con número de documento 9147639	100854980	23,187.96
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9152405	100854981	8,947.00

28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2017 16:34:51 con número de documento 9153619	100854984	21,831.65
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	N/C 216855733	177,644.17
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,702,907.14

SUMA DEPOSITOS DE DICIEMBRE DE 2017	
TOTAL MES	5,702,907.14