



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Clasificación Institucional: 12101609

CUENTADANCIA: T3-16-9

Página:

Página 1 de 21

Fecha:

27/07/2020

Hora:

15:55:56

R00816167.rpt

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA: 3161020599 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CUENTA UNICA DEL TESORO - SALDO INICIAL:

Q 28,919,001.10

FECHA APROB.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXP	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO
01/06/2020	NDC	462	785	42034861	Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3161020599 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	Q 98,409.77
02/06/2020	NDC	92878362	786	42049202	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	Q 47,010.18
02/06/2020	DP	466583	2783	42040065	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 16:04:10 con número de documento 14152460	Q 13,002.97
03/06/2020	DP	466584	2784	42049578	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 16:02:36 con número de documento 14161762	Q 19,740.41
03/06/2020	DP	92874338	8834	42049755	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de documento 14161816	Q 2,000.00
03/06/2020	DP	92874338	8835	42049890	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de documento 14161840	Q 2,763.50
03/06/2020	DP	92874338	8836	42050049	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de documento 14161864	Q 1,705.00
03/06/2020	DP	92874338	8837	42050356	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de documento 14161897	Q 5,650.00
04/06/2020	DP	466585	2785	42058227	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 16:05:54 con número de documento 14173199	Q 21,029.80
04/06/2020	DP	466586	8838	42054336	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171228	Q 4,604.00
04/06/2020	DP	466586	8839	42054559	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171322	Q 2,378.50
04/06/2020	DP	466586	8840	42055213	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171718	Q 2,386.50
04/06/2020	DP	466586	8841	42056881	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14172664	Q 1,470.00
05/06/2020	DP	466587	2786	42066906	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 16:01:03 con número de documento 14180478	Q 21,502.34
08/06/2020	DP	466588	2787	42074539	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 16:04:28 con número de documento 14188531	Q 13,951.22
09/06/2020	DP	466513	2788	42082716	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 16:08:14 con número de documento 14199490	Q 30,728.40
09/06/2020	DP	466674	8842	42081404	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de documento 14198975	Q 2,536.00
09/06/2020	DP	466674	8843	42081441	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de documento 14199003	Q 2,357.00
10/06/2020	DP	466514	2789	42090914	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 16:23:33 con número de documento 14208866	Q 17,184.60
11/06/2020	DP	466589	2790	42098450	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 16:27:03 con número de documento 14218141	Q 20,997.43
11/06/2020	DP	466690	8844	42092406	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de documento 14212601	Q 2,111.50
11/06/2020	DP	466690	8845	42092510	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de documento 14212734	Q 1,825.00
11/06/2020	DP	466690	8846	42093162	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de documento 14213148	Q 1,236.50
11/06/2020	DP	466690	8847	42093838	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de documento 14214290	Q 4,583.50
11/06/2020	DP	466690	8848	42093983	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de documento 14214449	Q 1,832.00
12/06/2020	DP	466590	2791	42106874	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 16:05:08 con número de documento 14225941	Q 17,117.61
15/06/2020	NDC		148	42119300	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31082460 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh'culos y Dist. de Pet'leo, corresp. a la recaudaci'n del mes de mayo de 2020.SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 4,564,690.25
15/06/2020	DP	466591	2792	42114858	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 16:04:53 con número de documento 14233658	Q 22,810.91
15/06/2020	DP	466691	8849	42110011	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de documento 14229305	Q 3,000.00
15/06/2020	DP	466691	8850	42111837	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de documento 14232108	Q 2,393.00
15/06/2020	DP	466691	8851	42111923	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de documento 14232190	Q 1,400.00
15/06/2020	DP	466691	8852	42113674	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de documento 14232969	Q 3,606.00
16/06/2020	DP	466592	2793	42128286	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 16:04:13 con número de documento 14242609	Q 11,535.62
16/06/2020	DP	466593	8853	42121437	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239631	Q 2,213.00

17/06/2020	DP	466594	2794	42140012	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:00:48 con número de documento 14250499	Q	22,421.27
18/06/2020	DP	466596	2795	42150005	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 16:09:12 con número de documento 14256986	Q	21,430.44
18/06/2020	DP	92879162	8854	42143430	Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14253667	Q	2,559.50
18/06/2020	DP	92879162	8855	42143929	Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14253991	Q	2,794.50
18/06/2020	DP	92879162	8856	42145657	Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14254839	Q	2,336.00
18/06/2020	DP	92879162	8857	42145781	Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14254941	Q	1,689.00
18/06/2020	DP	92879162	8858	42146415	Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14255206	Q	1,400.00
19/06/2020	DP	466597	2796	42160460	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 16:01:29 con número de documento 14263051	Q	12,476.41
19/06/2020	DP	466689	8859	42160627	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 00:00:00 con número de documento 14263088	Q	2,000.00
22/06/2020	DP	466598	2797	42170251	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 16:17:37 con número de documento 14269198	Q	17,439.79
22/06/2020	DP	466688	8860	42168485	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14268705	Q	2,867.00
23/06/2020	DP	466599	2798	42182533	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 16:06:22 con número de documento 14296183	Q	21,661.68
23/06/2020	DP	466692	8861	42180573	Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de documento 14295367	Q	1,189.00
23/06/2020	DP	466692	8862	42180846	Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de documento 14295469	Q	2,504.00
23/06/2020	DP	466692	8863	42181139	Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de documento 14295635	Q	2,824.00
24/06/2020	DP	466600	2799	42196575	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 16:15:26 con número de documento 14305009	Q	41,368.17
25/06/2020	DP	466603	2800	42214932	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:10:03 con número de documento 14310993	Q	17,857.10
25/06/2020	DP	466603	8864	42206378	Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309435	Q	1,683.50
25/06/2020	DP	466603	8865	42207155	Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309729	Q	2,317.00
26/06/2020	NDC	92868372	788	42267948	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE TRASLADO DE SALDO DE LA CUENTA MULTRANS NO. 3161032737 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3161020599 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2020	Q	5,994.87
26/06/2020	DP	466604	2801	42243229	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 16:08:53 con número de documento 14315069	Q	21,217.91
27/06/2020	DP	466605	2802	42270265	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 16:31:26 con número de documento 14320174	Q	17,741.69
27/06/2020	DP	92867333	8866	42207441	Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309833	Q	1,400.00
27/06/2020	DP	92867333	8867	42211351	Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14310514	Q	3,553.50
27/06/2020	DP	92867333	8868	42267386	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14319882	Q	1,696.00
27/06/2020	DP	92867333	8869	42267481	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14319898	Q	3,000.00
27/06/2020	DP	92867333	8870	42268143	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14319983	Q	2,375.00
						Q	5,209,559.84

SALDO DE LA CUENTA:

Q 34,128,560.94

Q 5,226,183.15

Q 31,457,140.40

Q 31,470,497.50