

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: 5ta. Calle 07-31 Zona 1
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:00 HORAS
TELÉFONO: 7790-4141
DIRECTOR: ALAN JOSUE PINEDA PERNILLO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2026

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Cuenta Unica del Tesoro Municipal	3-161-02059-9	Cuenta utilizada para pagos e ingresos por cobros de tasas, arbitrios, intereses bancarios y fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanentes de Alumbrado Público, Aportes de CODEDEAV	Q 11,919,105.85
2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Multrans Carchá	3-161-03273-7	Cuenta utilizada para el cobro de multas de transito	Q 697.13
3	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Produccion Pollos de Engorde, Comunidad Sacristal Lotif. Canihab	3-012-17461-8	Cuenta utilizada para la produccion de pollos de engorde de la comunidad Sacristal Lotif. Canihab	Q 4,757.00
4	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Produccion Pollos de Engorde, Comunidad Setaña Lotif. Canihab	3-012-17452-1	Cuenta utilizada para la produccion de pollos de engorde de la comunidad Setaña Lotif. Canihab	Q 8,600.10
5	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Municipalidad de San Pedro Carcha Aportes	3-161-05122-3	Cuenta utilizada para el ingreso bancario del aporte constitucional que mensualmente transfiere el gobierno central	Q -
				TOTAL	Q 11,933,160.08

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: 5ta. Calle 07-31 Zona 1
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:00 HORAS
TELÉFONO: 7790-4141
DIRECTOR: ALAN JOSUE PINEDA PERNILLO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2026

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. BOLETA	VALOR
1	5	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 16:53:09 con número de documento 33661141	21443249	39,680.40
2	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33661755	963675383	1,000.00
3	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33661777	966164451	1,600.00
4	5	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33661780	966196287	1,600.00
5	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33670293	1034623413	10,005.00
6	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33670662	1034782787	4,000.00
7	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33670684	1034741159	200.00
8	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33670967	1033936028	1,000.00
9	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33671008	1034055223	1,677.00
10	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33671220	1034832298	3,100.00
11	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33671251	1034880328	1,104.00
12	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33671545	1034351439	5,500.00
13	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33671606	1034411726	1,505.00
14	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33679226	1033676267	866.00
15	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33679265	1033612209	1,291.00
16	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33679308	1033820980	1,305.00
17	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33679341	1033876136	2,745.00
18	7	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 16:59:44 con número de documento 33686922	19855045/6074666	115,004.99
19	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33704317	1058090473	2,200.00
20	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33704366	1058061526	1,800.00
21	8	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 16:52:51 con número de documento 33719397	21443382	110,798.98
22	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33757912	1097318407	4,700.00
23	8	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33757939	1097271751	6,010.00
24	9	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 19:02:49 con número de documento 33769180	21433457	78,286.63
25	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33832709	1133411022	2,178.00
26	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33833152	1133444902	594.00
27	9	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 14:54:20 con número de documento 33833969	21434732	44,163.25
28	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33851445	1206163006	460.00
29	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33851482	1206126774	2,900.00

30	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33851594	1205720468	1,015.00
31	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33851627	1205663535	1,000.00
32	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33900078	1221155020	5,012.00
33	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33900101	1221212794	2,500.00
34	12	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 16:56:50 con número de documento 33938993	21442914	1,250,938.47
35	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33953639	1272223083	4,136.00
36	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33953678	1269903628	3,320.00
37	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33953704	1269947479	6,873.00
38	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33953836	1271636890	774.00
39	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33953857	1272118583	228.00
40	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33953881	1272079465	3,136.00
41	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33953911	1270080003	17,040.00
42	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954247	1250221323	446.00
43	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954278	1250265907	800.00
44	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954297	1250189382	1,600.00
45	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954329	1274643343	8,800.00
46	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954387	1270738756	500.00
47	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954424	1270711200	3,600.00
48	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954450	1271754294	4,000.00
49	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954491	1271949301	552.00
50	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33954550	1271905233	2,194.00
51	14	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 17:12:15 con número de documento 33955215	21434407	100,057.83
52	14	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33969243	1300548471	1,404.00
53	14	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33969261	1300501677	1,400.00
54	14	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33970009	1296404486	515.00
55	14	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33970024	1296453004	4,265.00
56	14	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33970037	1304353957	1,717.00
57	15	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 20:48:58 con número de documento 33970420	21415143	91,952.80
58	15	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33985643	1334807500	2,000.00
59	15	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33985645	1334766575	4,600.00
60	15	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33985650	1328551403	1,000.00
61	16	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 19:53:53 con número de documento 33985746	24970097	89,931.05
62	16	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 18:10:12 con número de documento 34002784	19855381	82,051.19
63	19	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 17:20:30 con número de documento 34022076	19865265/1471337699	48,241.40
64	20	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34027051	1440765105	2,000.00
65	20	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34027089	1442912922	800.00
66	20	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34027116	1442879314	1,600.00
67	21	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 20:14:31 con número de documento 34037219	21415409	119,479.31
68	21	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34043865	1519629537	540.00

69	21	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34043903	1519587760	3,995.00
70	21	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34043987	1524660019	5,000.00
71	21	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34044053	1524635022	4,500.00
72	21	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34044362	1524029384	1,400.00
73	21	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34044416	1523980719	1,300.00
74	22	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 21:16:57 con número de documento 34051488	14929875/21411543	167,423.02
75	22	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50814067 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Enero de 2026.SAN PEDRO CARCH?, ALTA VERAPAZ	3300343134	8,470,796.83
76	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34060116	21411136	386.00
77	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34060165	21411137	1,977.00
78	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34060213	21411139	1,468.00
79	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34060333	21411135	2,835.00
80	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34060386	1559337143	3,361.00
81	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34060425	1559374324	3,385.00
82	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34060859	21411140	3,500.00
83	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062100	21411134	15,292.00
84	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062263	21411133	5,515.00
85	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062881	21411132	2,200.00
86	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063264	21411142	1,654.00
87	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063737	21411141	592.00
88	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063822	21411138	4,000.00
89	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063907	1567854703	2,600.00
90	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34063934	1567783577	4,500.00
91	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065443	1580277431	460.00
92	22	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065443	1580256581	1,446.00
93	23	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 19:50:14 con número de documento 34065654	21411640	119,087.99
94	23	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34071094	1603612276	3,486.00
95	23	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34071150	1603546591	3,430.00
96	23	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 20:00:06 con número de documento 34079847	30117144/19863218	144,040.89
97	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34084241	1663917828	3,460.00
98	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34090434	1672634025	1,700.00
99	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34090635	1672578020	6,506.00
100	27	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 19:54:49 con número de documento 34100803	06585376	91,640.72
101	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34106012	1707908182	1,600.00
102	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34106141	1707946643	1,274.00
103	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34106357	1707908182	1,600.00
104	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34106779	21417912	18,785.00

105	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34109742	1718005245	900.00
106	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34109830	1718059366	2,300.00
107	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113443	1728966318	3,230.00
108	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113480	1728898013	1,788.00
109	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113532	1729651827	1,121.00
110	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113568	1729607038	1,607.00
111	28	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 08:13:18 con número de documento 34117229	6585377	130,742.68
112	28	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34131099	1749863252	1,140.00
113	28	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34131106	1749904786	2,725.00
114	28	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34131112	1755900927	1,500.00
115	28	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34131116	1755845106	1,000.00
116	28	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34131127	1753975699	4,800.00
117	29	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 08:09:59 con número de documento 34131873	6585378	70,847.41
118	30	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 08:01:45 con número de documento 34145356	06585381	133,347.93
119	30	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:09:45 con número de documento 34157949	06585384	136,567.08

11,919,105.85