

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:30
TELÉFONO: 79221129
DIRECTOR: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/03/2025
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO

NUMERAL 09 - DEPÓSITOS -				
No.	Día	Descripción	No. Boleta	Monto
01	5/02/2025	Cierre de Caja General	2865186	Q 20,713.25
02	5/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865070	Q 12,408.00
03	5/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865072	Q 11,000.00
04	5/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865069	Q 12,000.00
05	5/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865071	Q 9,000.00
06	7/02/2025	Cierre de Caja General	2865187	Q 8,618.00
07	7/02/2025	Cierre de Caja General	2865188	Q 17,802.50
08	11/02/2025	Cierre de Caja General	2865189	Q 9,633.50
09	11/02/2025	Cierre de Caja General	2865190	Q 11,921.00
10	11/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865073	Q 2,000.00
11	11/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865076	Q 3,000.00
12	11/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865074	Q 5,000.00
13	11/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865077	Q 7,318.00
14	11/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865075	Q 13,020.00
15	12/02/2025	Cierre de Caja General	2865191	Q 12,822.50
16	13/02/2025	Nota Crédito Aporte CODEDE Proyectos	31213261	Q 98,000.00
17	13/02/2025	Nota Crédito Aporte CODEDE Proyectos	31213381	Q 840,000.00
18	13/02/2025	Cierre de Caja General	2865192	Q 15,334.00
19	13/02/2025	Rendición de Recibos 31B	36564283	Q 20,000.00
20	14/02/2025	Nota de Crédito Aporte Constitucional	312166173	Q 3,625,629.99
21	14/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865080	Q 2,600.00
22	14/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865078	Q 2,651.00
23	14/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865079	Q 18,070.00
24	14/02/2025	Cierre de Caja General	2865193	Q 12,682.00
25	14/02/2025	Nota de Crédito Aporte FAO	1828109802	Q 51,180.00
26	14/02/2025	Nota Crédito Devolución Planillas	31227751	Q 3,200.00
27	17/02/2025	Cierre de Caja General	2865194	Q 12,534.50
28	18/02/2025	Nota Crédito Aporte CODEDE Proyectos	31239171	Q 300,000.00
29	18/02/2025	Nota Crédito Aporte CODEDE Proyectos	31239201	Q 120,000.00
30	19/02/2025	Rendición de Recibos 31B	47939452	Q 6,000.00
31	19/02/2025	Cierre de Caja General	2865195	Q 9,163.50
32	19/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865081	Q 4,751.00

33	19/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865083	Q	5,010.00
34	19/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865082	Q	9,040.00
35	19/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865084	Q	18,020.00
36	20/02/2025	Cierre de Caja General	2865196	Q	6,141.50
37	20/02/2025	Cierre de Caja General	2865197	Q	5,227.50
38	24/02/2025	Cierre de Caja General	2865199	Q	2,171.00
39	24/02/2025	Cierre de Caja General	61371185	Q	3,988.00
40	24/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865090	Q	2,741.00
41	24/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865086	Q	2,000.00
42	24/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865085	Q	4,758.00
43	24/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865087	Q	6,200.00
44	24/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865088	Q	13,000.00
45	24/02/2025	Rendición de Recibos 31B	2865089	Q	3,500.00
46	25/02/2025	Cierre de Caja General	2865200	Q	7,939.50
47	27/02/2025	Cierre de Caja General	2865201	Q	6,030.00
48	27/02/2025	Cierre de Caja General	2865202	Q	5,047.00
49	27/02/2025	IUSI 9/1000 BAYER, S.A.	68689159	Q	25,795.48
50	28/02/2025	Cierre de Caja General	2865203	Q	8,956.00
51	28/02/2025	Cierre de Caja General	2865204	Q	12,985.00
52	28/02/2025	Capitalización de intereses mes de febrero	122940166	Q	19,471.61
TOTAL DE INGRESOS MES DE FEBRERO 2025				Q	5,466,074.33