

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: 06/08/2025				
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO				
NUMERAL 09 - DEPÓSITOS -				
No.	NUMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
01	3269004976	Cuenta Única del Tesoro Muni. San Pedro Pinula	Cuenta única utilizada para el registro ingresos y egresos	Q 12,301,749.45

No.	Fecha	Descripción	No. Boleta	Valor
01	2/07/2025	N/CREDITO CODEDE PROYECTOS	31925931	Q 200,000.00
02	2/07/2025	N/CREDITO CODEDE PROYECTOS	31926081	Q 178,800.00
03	2/07/2025	Cierre de Caja General	2861949	Q 4,590.50
04	3/07/2025	Cierre de Caja General	2861950	Q 3,069.00
05	3/07/2025	Ingreso Bancario Licencia de Construcción Industrial	77768548	Q 324,256.95
06	3/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865347	Q 4,767.00
07	3/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865345	Q 6,800.00
08	3/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865344	Q 8,000.00
09	3/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865346	Q 11,000.00
10	4/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865348	Q 1,500.00
11	4/07/2025	Cierre de Caja General	2861951	Q 8,447.00
12	7/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865351	Q 4,450.00
13	7/07/2025	Cierre de Caja General	2861952	Q 5,461.00
14	8/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865354	Q 4,000.00
15	8/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865352	Q 6,200.00
16	8/07/2025	Cierre de Caja General	2861953	Q 6,711.50
17	8/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865358	Q 15,020.00
18	9/07/2025	Cierre de Caja General	2861954	Q 4,999.50
19	10/07/2025	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	67084	Q 8,708.37
20	10/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865355	Q 1,500.00
21	10/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865356	Q 4,781.00
22	10/07/2025	Cierre de Caja General	2861956	Q 5,741.00
23	14/07/2025	N/CREDITO APOORTE CONSTITUCIONAL	319736974	Q 3,730,695.22
24	14/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865358	Q 1,500.00
25	14/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865357	Q 2,558.00
26	14/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865361	Q 4,000.00
27	14/07/2025	Cierre de Caja General	2861958	Q 4,996.50
28	14/07/2025	Cierre de Caja General	2861957	Q 4,607.00
29	14/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865359	Q 7,000.00
30	14/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865360	Q 9,020.00
31	17/07/2025	Cierre de Caja General	2861960	Q 4,982.70
32	17/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865362	Q 4,642.00
33	17/07/2025	Cierre de Caja General	2861959	Q 5,279.00
34	18/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865364	Q 1,500.00

35	18/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865363	Q	2,156.00
36	18/07/2025	Cierre de Caja General	2861961	Q	7,352.00
37	21/07/2025	Cierre de Caja General	2861963	Q	6,239.50
38	21/07/2025	Cierre de Caja General	2861962	Q	5,610.00
39	21/07/2025	N/CREDITO CODEDE PROYECTOS	32028441	Q	300,000.00
40	22/07/2025	Cierre de Caja General	2861964	Q	4,539.00
41	22/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865276	Q	5,000.00
42	22/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865275	Q	20,000.00
43	22/07/2025	Rendición Recibos 31B	77770515	Q	6,600.00
44	23/07/2025	Cierre de Caja General	2861965	Q	4,864.50
45	29/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865282	Q	1,500.00
46	29/07/2025	Cierre de Caja General	2861966	Q	975.00
47	29/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865280	Q	3,000.00
48	29/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865279	Q	4,000.00
49	29/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865277	Q	5,500.00
50	29/07/2025	Cierre de Caja General	2861967	Q	6,302.00
51	29/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865278	Q	17,000.00
52	31/07/2025	Cierre de Caja General	2861968	Q	2,299.50
53	31/07/2025	Rendición Recibos 31B	2865281	Q	4,304.00
54	31/07/2025	Cierre de Caja General	2861969	Q	5,584.90
55	31/07/2025	Cierre de Caja General	2861970	Q	5,208.00
56	31/07/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES	414198713	Q	22,063.85
	TOTAL DEPÓSITOS			Q	5,039,681.49