

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: 04/09/2025				
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO				
NUMERAL 09 - DEPÓSITOS -				
No.	NÚMERO 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 de ingresos y egresos	Q 10,069,626.06

No.	Fecha	Descripción	Boleta	Monto
01	4/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530783	Q 5,800.00
02	4/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530782	Q 2,293.00
03	4/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530785	Q 4,000.00
04	4/08/2025	Cierre de Caja General	2861971	Q 7,012.98
05	4/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530784	Q 16,000.00
06	5/08/2025	Cierre de Caja General	2861972	Q 3,834.00
07	8/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530786	Q 2,000.00
08	8/08/2025	Cierre de Caja General	2861974	Q 1,019.20
09	8/08/2025	Cierre de Caja General	2861973	Q 6,309.00
10	8/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530790	Q 7,192.00
11	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32141681	Q 449,500.00
12	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32141741	Q 449,500.00
13	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32141761	Q 199,750.00
14	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32142081	Q 53,640.00
15	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32142201	Q 358,650.00
16	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32142211	Q 175,000.00
17	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32142221	Q 22,122.27
18	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32142231	Q 178,000.00
19	11/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32142281	Q 357,600.00
20	12/08/2025	Cierre de Caja General	2861975	Q 4,193.00
21	12/08/2025	Cierre de Caja General	2861976	Q 2,168.00
22	12/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530793	Q 3,000.00
23	12/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530792	Q 7,400.00
24	12/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530791	Q 16,000.00
25	13/08/2025	Nota de Crédito APOORTE CODEDE	32154721	Q 178,800.00
26	13/08/2025	Cierre de Caja General	2861977	Q 3,669.50
27	14/08/2025	Nota de Crédito Aporte Constitucional	321610296	Q 3,730,695.22
28	15/08/2025	Cierre de Caja General	2861978	Q 3,622.00
29	20/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530796	Q 6,896.00
30	20/08/2025	Cierre de Caja General	2861981	Q 2,645.00

31	20/08/2025	Cierre de Caja General	2861984	Q	175.00
32	20/08/2025	Cierre de Caja General	2861980	Q	3,475.00
33	20/08/2025	Cierre de Caja General	2861982	Q	2,201.00
34	20/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530794	Q	5,000.00
35	21/08/2025	Cierre de Caja General	2861985	Q	4,883.00
36	22/08/2025	Cierre de Caja General	2861988	Q	4,736.50
37	23/08/2025	Rendición Recibos 31B	61361251	Q	6,000.00
38	25/08/2025	Nota de Crédito pago piso plaza	1145845544	Q	375.00
39	25/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530797	Q	3,000.00
40	25/08/2025	Cierre de Caja General	2861987	Q	3,854.00
41	25/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530800	Q	7,101.00
42	25/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530799	Q	12,000.00
43	25/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530798	Q	44,040.00
44	25/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530801	Q	2,500.00
45	26/08/2025	Rendición Recibos 31B	61369662	Q	40,780.00
46	26/08/2025	Rendición Recibos 31B	61369663	Q	34,180.00
47	26/08/2025	Cierre de Caja General	2861989	Q	4,024.00
48	26/08/2025	Cierre de Caja General	2861990	Q	4,767.00
49	27/08/2025	Cierre de Caja General	2861991	Q	7,285.50
50	28/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530803	Q	1,000.00
51	28/08/2025	Rendición Recibos 31B	98530802	Q	4,822.00
52	28/08/2025	Cierre de Caja General	2861992	Q	5,457.00
53	29/08/2025	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	32249291	Q	6,000.00
54	29/08/2025	Cierre de Caja General	2861993	Q	9,778.00
55	29/08/2025	Cierre de Caja General	2861994	Q	6,703.50
56	31/08/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1347118388	Q	22,512.66
TOTAL DEPÓSITOS AGOSTO				Q	6,504,961.33