

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-
MES QUE CORRESPONDE:	DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE EMISIÓN:	14 DE ENERO DE 2026
EJERCICIO 2025	

DEPÓSITOS CONSTITUÍDOS CON FONDOS PÚBLICOS
(ARTÍCULO 10, NUMERAL 9, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA)

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
01	Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	Cuenta Única del Tesoro Muni San Pedro Pinula	3-269-00497-6	Utilizada para todos los ingresos y egresos erogados por la entidad	Q 8,211,724.50

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
01	1/12/2025	Devolución de salario	68559	Q 3,600.00
02	3/12/2025	Cierre de Caja General	104219777	Q 10,366.00
03	3/12/2025	Cierre de Caja General	104219776	Q 2,337.00
04	4/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530881	Q 3,000.00
05	4/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530878	Q 2,000.00
06	4/12/2025	Cierre de Caja General	104219778	Q 4,772.00
07	4/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530879	Q 7,616.00
08	4/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530880	Q 8,000.00
09	5/12/2025	Cierre de Caja General	104219779	Q 3,982.00
10	8/12/2025	Cierre de Caja General	104219780	Q 5,237.10
11	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	95642416	Q 101,140.00
12	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32818361	Q 70,000.00
13	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32818561	Q 100,000.00
14	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32818721	Q 178,800.00
15	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32818751	Q 100,000.00
16	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32818761	Q 70,000.00
17	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32818781	Q 166,554.40
18	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32821931	Q 19,886.40
19	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32822951	Q 100,000.00
20	9/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32818551	Q 80,000.00
21	9/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530882	Q 3,000.00
22	9/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530886	Q 3,800.00
23	9/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530884	Q 4,800.00
24	9/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530883	Q 5,163.00
25	9/12/2025	Cierre de Caja General	104219781	Q 5,800.00
26	9/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530885	Q 16,000.00
27	10/12/2025	Rendición de Recibos 31B	104219783	Q 1,500.00

28	10/12/2025	Cierre de Caja General	104219782	Q	5,741.00
29	10/12/2025	Rendición de Recibos 31B	98530887	Q	7,865.00
30	11/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32836091	Q	133,500.00
31	11/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32836131	Q	200,000.00
32	11/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32836161	Q	300,000.00
33	11/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32836171	Q	179,800.00
34	11/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32837491	Q	180,000.00
35	12/12/2025	Aporte Constitucional	3284346115	Q	3,730,694.92
36	12/12/2025	Rendición de Recibos 31B	68763	Q	9,000.00
37	12/12/2025	Cierre de Caja General	104219784	Q	6,779.50
38	15/12/2025	Cierre de Caja General	10419785	Q	6,017.50
39	15/12/2025	Cierre de Caja General	6740750	Q	5,133.00
40	16/12/2025	Aporte de la Comunidad	382180693	Q	1,000.00
41	16/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740502	Q	2,000.00
42	16/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740505	Q	1,500.00
43	16/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740501	Q	4,800.00
44	16/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740504	Q	5,145.00
45	16/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740503	Q	8,080.00
46	16/12/2025	Cierre de Caja General	6740751	Q	13,788.00
47	18/12/2025	Aporte de la Comunidad	74337066	Q	1,000.00
48	18/12/2025	Aporte de la Comunidad	74337067	Q	1,000.00
49	18/12/2025	Aporte de la Comunidad	74337068	Q	1,000.00
50	18/12/2025	Aporte de la Comunidad	74337069	Q	1,000.00
51	19/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740506	Q	4,747.00
52	19/12/2025	Cierre de Caja General	6740752	Q	6,479.00
53	19/12/2025	Cierre de Caja General	6740753	Q	7,248.00
54	19/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32904231	Q	80,000.00
55	19/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32904591	Q	70,000.00
56	19/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32904611	Q	121,300.80
57	22/12/2025	Aporte de la Comunidad	508876	Q	1,000.00
58	22/12/2025	Aporte de la Comunidad	508877	Q	1,000.00
59	22/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740510	Q	2,000.00
60	22/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740508	Q	2,833.00
61	22/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740507	Q	8,600.00
62	22/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740509	Q	9,000.00
63	22/12/2025	Cierre de Caja General	6740754	Q	14,445.00
64	22/12/2025	Devolución de salario	32917171	Q	3,000.00
65	23/12/2025	Rendición de Recibos 31B	6740511	Q	4,937.00
66	23/12/2025	Cierre de Caja General	6740755	Q	11,972.50
67	23/12/2025	Cierre de Caja General	6740756	Q	7,874.50
68	24/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32932001	Q	100,000.00
69	24/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32932031	Q	150,000.00

70	24/12/2025	Aporte de Proyectos CODEDE	32932021	Q	100,000.00
71	30/12/2025	Rendición de Recibos 31B	5740516	Q	3,000.00
72	30/12/2025	Rendición de Recibos 31B	5740514	Q	4,000.00
73	30/12/2025	Rendición de Recibos 31B	5740515	Q	5,274.00
74	30/12/2025	Rendición de Recibos 31B	5740513	Q	8,000.00
75	30/12/2025	Rendición de Recibos 31B	5740517	Q	8,500.00
76	30/12/2025	Rendición de Recibos 31B	5740512	Q	11,000.00
77	30/12/2025	Cierre de Caja General	5740758	Q	11,382.50
78	30/12/2025	Ingreso de Tasa Municipal de Energía Eléctrica	503507	Q	40,340.00
79	31/12/2025	Capitalización de intereses por cuenta monetaria	877107336	Q	17,529.97

TOTAL DEPÓSITOS: Q 6,697,661.09