



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA.

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 2-19 ZONA 1
TEL: 7728-6700



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DIRECCIÓN: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 2-19 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08:00 A 16:00 HORAS
TELÉFONO: 78441738
DIRECTOR: NORMAN GUSTAVO GARCIA HERNANDEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: NORMAN GUSTAVO GARCIA HERNANDEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024

NUMERAL 9

DEPOSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3184043805	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA.	Q. 12,871,123.34

04/03/2024	DIR	43637037	DEPÓSITOS	57709126	56,650,219.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740108	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
04/03/2024	DIR	43637118	DEPÓSITOS	57709127	56,650,292.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740169	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,003.00
04/03/2024	DIR	43637134	DEPÓSITOS	57709128	56,650,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740189	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
04/03/2024	DIR	43643070	DEPÓSITOS	57024666-999870711	56,658,004.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 20:37:52 con número de documento 25744088	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	55,385.96
05/03/2024	DIR	43644199	DEPÓSITOS	35320205	56,659,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25749586	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	21,270.00
05/03/2024	DIR	43650177	DEPÓSITOS	57707009	56,665,163.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25758567	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
05/03/2024	DIR	43650712	DEPÓSITOS	57712628	56,665,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759012	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
05/03/2024	DIR	43650836	DEPÓSITOS	57709411	56,666,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759125	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
05/03/2024	DIR	43650960	DEPÓSITOS	57707010	56,666,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759243	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
05/03/2024	DIR	43651175	DEPÓSITOS	57712629	56,666,347.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759388	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
05/03/2024	DIR	43651332	DEPÓSITOS	57709412	56,666,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759567	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,504.00
05/03/2024	DIR	43651713	DEPÓSITOS	57707011	56,666,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25759681	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.50

						del 04/03/2024 00:00:00 con numero de documento 25759991	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA		
05/03/2024	DIR	43652104	DEPÓSITOS	57707012	56,667,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760340	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,201.50
05/03/2024	DIR	43653464	DEPÓSITOS	57712630	56,668,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761261	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
05/03/2024	DIR	43655814	DEPÓSITOS	35320204-57031721-5	56,672,832.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 20:37:36 con número de documento 25761800	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	69,352.00
06/03/2024	DIR	43663635	DEPÓSITOS	57713689	56,681,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777310	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
06/03/2024	DIR	43663741	DEPÓSITOS	57713690	56,681,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25777727	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
06/03/2024	DIR	43664120	DEPÓSITOS	57713691	56,682,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25778287	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,807.00
06/03/2024	DIR	43668089	DEPÓSITOS	86929555-86929554-5	56,686,984.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 21:49:07 con número de documento 25780297	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	48,484.05
06/03/2024	NDC	43675083	NOTAS DE CRÉDITO	251862557	56,693,932.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESESDE LA CUENTA NO. 3184043805 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,985.30
07/03/2024	DIR	43670780	DEPÓSITOS	57707331	56,689,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25787834	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
07/03/2024	DIR	43670868	DEPÓSITOS	57707330	56,689,691.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25787929	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	16,500.00
07/03/2024	DIR	43671022	DEPÓSITOS	57707332	56,689,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25788213	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
07/03/2024	DIR	43678199	DEPÓSITOS	57026600-57026601-5	56,698,100.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 21:16:08 con número de documento 25793480	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	73,760.55
08/03/2024	DIR	43685404	DEPÓSITOS	57713237	56,704,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843212	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	43685544	DEPÓSITOS	57713239	56,704,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843340	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,507.00
08/03/2024	DIR	43685973	DEPÓSITOS	57713238	56,705,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843995	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
08/03/2024	DIR	43686113	DEPÓSITOS	501307969	56,705,441.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844117	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	565.00
08/03/2024	DIR	43689068	DEPÓSITOS	86927876-533747175	56,709,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 21:38:01 con número de documento 25845027	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	59,698.50

08/03/2024	PAT	43690396	CHEQUES	33777	56,710,511.00	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE PRIMA FIANZA AL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,253.01	0.00
08/03/2024	PAG	43694976	CHEQUES	33778	56,715,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PANES GUANACOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA.	NIT: 28164571 - GUTIERREZ,HERNANDEZ, GL ADYS,ELENA	1,500.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695059	CHEQUES	33779	56,715,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUPER COLA LATA 350ML	NIT: 96781726 - JOSELIN ROXANA CAC VILLANUEVA Y ZULY SELENA CAC VILLANUEVA COPROPIEDAD	300.00	0.00
11/03/2024	DIR	43696963	DEPÓSITOS	57705614	56,717,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016913	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
11/03/2024	DIR	43697011	DEPÓSITOS	57705615	56,717,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016935	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,300.00
11/03/2024	DIR	43697048	DEPÓSITOS	57705616	56,717,617.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016958	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	602.00
11/03/2024	DIR	43698211	DEPÓSITOS	94286082-613623977	56,719,281.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 21:48:01 con número de documento 26017543	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	53,282.44
12/03/2024	DIR	43704139	DEPÓSITOS	94286282	56,725,037.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035995	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	19,259.00
12/03/2024	DIR	43706094	DEPÓSITOS	57887286	56,726,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037666	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
12/03/2024	DIR	43706300	DEPÓSITOS	57887289	56,726,803.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037845	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00
12/03/2024	DIR	43706548	DEPÓSITOS	57707516	56,727,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038136	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,801.00
12/03/2024	DIR	43706731	DEPÓSITOS	57707515	56,727,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038265	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
12/03/2024	DIR	43706793	DEPÓSITOS	57887287	56,727,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038298	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,512.00
12/03/2024	DIR	43706847	DEPÓSITOS	57705613	56,727,297.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038334	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
12/03/2024	DIR	43707187	DEPÓSITOS	57887288	56,727,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038535	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
12/03/2024	DIR	43707246	DEPÓSITOS	57705612	56,727,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038557	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
12/03/2024	DIR	43707291	DEPÓSITOS	57707514	56,727,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038572	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
12/03/2024	DIR	43709906	DEPÓSITOS	69981076-803385894	56,731,113.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 22:53:32 con número de documento 26039658	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	63,209.32
13/03/2024	DIR	43716428	DEPÓSITOS	57707916	56,736,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048204	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00

						del 12/03/2024 00:00:00 con numero de documento 26048204	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA		
13/03/2024	DIR	43716527	DEPÓSITOS	57707917	56,736,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048269	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,500.00
13/03/2024	DIR	43716824	DEPÓSITOS	57707918	56,737,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048478	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,200.00
13/03/2024	DIR	43720230	DEPÓSITOS	57026951-679544293	56,740,931.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 22:28:58 con número de documento 26050093	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	42,387.12
15/03/2024	DIR	43728180	DEPÓSITOS	57715713	56,745,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26056857	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
15/03/2024	DIR	43728909	DEPÓSITOS	57715714	56,746,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26057786	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,007.00
15/03/2024	DIR	43728953	DEPÓSITOS	57715715	56,746,587.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26057890	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	602.00
15/03/2024	DIR	43733629	DEPÓSITOS	6844006-734758817-7	56,752,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 21:09:56 con número de documento 26059247	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	41,837.50
15/03/2024	DIR	43738897	DEPÓSITOS	57705740	56,758,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066665	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
15/03/2024	DIR	43738946	DEPÓSITOS	57705741	56,758,206.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066677	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
15/03/2024	DIR	43739304	DEPÓSITOS	57705742	56,758,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066804	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00
15/03/2024	DIR	43747476	DEPÓSITOS	57026950-6844100-68	56,769,255.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 21:14:06 con número de documento 26070843	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	387,166.52
18/03/2024	DIR	43757056	DEPÓSITOS	577015770	56,779,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076789	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
18/03/2024	DIR	43757135	DEPÓSITOS	57705769	56,779,951.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076833	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,503.00
18/03/2024	DIR	43757622	DEPÓSITOS	57705771	56,780,576.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076997	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
18/03/2024	DIR	43757716	DEPÓSITOS	768024994	56,780,695.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077035	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	590.00
18/03/2024	DIR	43760542	DEPÓSITOS	57026446-825037425	56,784,123.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 20:50:54 con número de documento 26077958	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	98,444.35
19/03/2024	DIR	43768098	DEPÓSITOS	57914441	56,791,629.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26084355	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,205.00
19/03/2024	DIR	43768306	DEPÓSITOS	57914440	56,791,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26084502	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
19/03/2024	DIR	43769502	DEPÓSITOS	57719640	56,793,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085251	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00

19/03/2024	DIR	43769693	DEPÓSITOS	57719641	56,793,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085399	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
19/03/2024	DIR	43769761	DEPÓSITOS	57914439	56,793,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085458	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
19/03/2024	DIR	43769816	DEPÓSITOS	57719642	56,793,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085502	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43769846	DEPÓSITOS	57914437	56,793,776.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085526	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43769876	DEPÓSITOS	57914436	56,793,804.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085545	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43769950	DEPÓSITOS	57719641	56,793,859.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085621	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
19/03/2024	DIR	43771470	DEPÓSITOS	31794007	56,795,634.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086193	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	18,367.00
19/03/2024	DIR	43776871	DEPÓSITOS	31794008-31794006-8	56,801,861.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 21:14:50 con número de documento 26087962	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	91,281.87
19/03/2024	NDC	43725007	NOTAS DE CRÉDITO	29569105	56,803,715.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43725007 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 marzo de 2024..JUTIAPA, JUTIAPA	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	4,792,253.09
19/03/2024	DIR	43783018	DEPÓSITOS	57914439	56,808,402.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093614	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
20/03/2024	DIR	43782915	DEPÓSITOS	57719996	56,808,323.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093542	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
20/03/2024	DIR	43783550	DEPÓSITOS	57719994	56,809,093.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093885	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
20/03/2024	DIR	43793039	DEPÓSITOS	8487054-94280203-85	56,820,383.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 22:15:38 con número de documento 26098933	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	73,059.50
20/03/2024	NDC	43797305	NOTAS DE CRÉDITO	94280206	56,825,115.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	1,352,747.09
21/03/2024	DIR	43801395	DEPÓSITOS	57727638	56,829,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103811	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
21/03/2024	DIR	43801474	DEPÓSITOS	57727637	56,829,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103843	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,004.00
21/03/2024	DIR	43801510	DEPÓSITOS	57727636	56,829,329.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103859	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00

del 20/03/2024 00:00:00 con numero de documento 26105858 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA									
21/03/2024	DIR	43811683	DEPÓSITOS	8487221-940899814-5	56,843,302.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 20:19:15 con número de documento 26108323	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	61,309.04
25/03/2024	DIR	43819824	DEPÓSITOS	57727853	56,852,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112342	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	4,400.00
25/03/2024	DIR	43819898	DEPÓSITOS	57727854	56,852,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112357	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
25/03/2024	DIR	43819983	DEPÓSITOS	57727855	56,852,806.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112393	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
25/03/2024	DIR	43831547	DEPÓSITOS	31800479-31800476-5	56,869,221.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 20:24:18 con número de documento 26116163	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	29,895.37
25/03/2024	DIR	43847456	DEPÓSITOS	57721961	56,889,926.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123823	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
25/03/2024	DIR	43848132	DEPÓSITOS	57721963	56,890,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124010	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
25/03/2024	DIR	43848462	DEPÓSITOS	57721962	56,891,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124059	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
25/03/2024	DIR	43849504	DEPÓSITOS	970367925	56,892,801.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124368	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	515.00
25/03/2024	DIR	43853093	DEPÓSITOS	31799517-104000158	56,898,013.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 20:07:03 con número de documento 26124944	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	52,095.91
26/03/2024	DIR	43874686	DEPÓSITOS	57723665	56,928,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26135549	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,400.00
26/03/2024	DIR	43876067	DEPÓSITOS	57723286-78271173	56,930,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26135906	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,602.00
26/03/2024	DIR	43877612	DEPÓSITOS	57723287	56,932,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136513	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,800.00
26/03/2024	DIR	43878167	DEPÓSITOS	57723661	56,933,286.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136627	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,018.00
26/03/2024	DIR	43878271	DEPÓSITOS	57723288	56,933,467.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136653	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
26/03/2024	DIR	43878399	DEPÓSITOS	57723664	56,933,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136679	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
26/03/2024	DIR	43878522	DEPÓSITOS	57723663	56,933,923.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136695	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
26/03/2024	DIR	43878566	DEPÓSITOS	57723289	56,934,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136701	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00

26/03/2024	DIR	43878630	DEPÓSITOS	57723662	56,934,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136720	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
26/03/2024	DIR	43883337	DEPÓSITOS	78271172-102836016	56,940,869.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 05:58:36 con número de documento 26137367	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	62,906.86
26/03/2024	DIR	43895119	DEPÓSITOS	57725605	56,957,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143220	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	7,400.00
26/03/2024	DIR	43895174	DEPÓSITOS	57723400	56,957,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143236	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	401.00
26/03/2024	DIR	43895249	DEPÓSITOS	57723399	56,957,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143263	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,005.00
26/03/2024	NDC	43897249	NOTAS DE CRÉDITO	71275876	56,960,608.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUN ACTA NO. 30-2021 CON FECHA 17/07/2021 SE PROCEDE A DAR INGRESO A DEPOSITOS NO RECLAMADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA SEGUN BOLETA NO. 71275876	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	37.50
26/03/2024	NDC	43897331	NOTAS DE CRÉDITO	71275877	56,960,673.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUN ACTA NO. 30-2021 CON FECHA 17/07/2021 SE PROCEDE A DAR INGRESO A DEPOSITOS NO RECLAMADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA SEGUN BOLETA NO. 71275877	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	37.50
26/03/2024	NDC	43897380	NOTAS DE CRÉDITO	71275878	56,960,782.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUN ACTA NO. 30-2021 CON FECHA 17/07/2021 SE PROCEDE A DAR INGRESO A DEPOSITOS NO RECLAMADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA SEGUN BOLETA NO. 71275878	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	37.50
26/03/2024	DIR	43903680	DEPÓSITOS	19810396-19810385-7	56,971,030.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:50:21 con número de documento 26145441	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	35,140.02
TOTAL :								4,658,840.99	8,095,221.75
SALDO :									12,871,123.34