



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: 11 DE MARZO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 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 9,434,742.58

07/02/2024	DIR	43368603	DEPÓSITOS	76563810	56,298,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25224555	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
07/02/2024	DIR	43368639	DEPÓSITOS	76563811	56,298,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25224591	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
07/02/2024	DIR	43369309	DEPÓSITOS	76563809	56,299,820.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25226015	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
07/02/2024	DIR	43372797	DEPÓSITOS	62681519-51005109-5	56,304,885.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:45:24 con número de documento 25229035	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	55,080.12
07/02/2024	DIR	43377627	DEPÓSITOS	76570650	56,311,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239402	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
07/02/2024	DIR	43377691	DEPÓSITOS	76563651	56,312,056.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239499	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,003.00
07/02/2024	DIR	43377921	DEPÓSITOS	76570649	56,312,353.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239948	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	7,406.00
07/02/2024	DIR	43387892	DEPÓSITOS	85331795	56,326,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25253640	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	21,244.00
07/02/2024	DIR	43395693	DEPÓSITOS	35338827-446708546	56,337,127.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 18:49:50 con número de documento 25264442	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	41,847.52
07/02/2024	DIR	43395695	DEPÓSITOS	66530044-85331794-4	56,337,131.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 18:49:50 con número de documento 25264443	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	75,382.20

07/02/2024	DIR	43404823	DEPÓSITOS	446710232-66530100-	56,348,146.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:41:05 con número de documento 25280759	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	120,434.80
07/02/2024	NDC	43412465	NOTAS DE CRÉDITO	66530099	56,357,811.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : REMANENTE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	1,427,006.63
08/02/2024	DIR	43392789	DEPÓSITOS	1326875057	56,332,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25262766	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
08/02/2024	DIR	43392820	DEPÓSITOS	1326902175	56,332,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25262816	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
08/02/2024	DIR	43392858	DEPÓSITOS	1351220105-13508388	56,332,858.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25262859	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
08/02/2024	DIR	43394054	DEPÓSITOS	76569248	56,334,532.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263743	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,150.00
08/02/2024	DIR	43394191	DEPÓSITOS	1327072725	56,334,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263814	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,504.00
08/02/2024	DIR	43394272	DEPÓSITOS	1326998205	56,334,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263850	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,500.00
08/02/2024	DIR	43394548	DEPÓSITOS	1350830767-76569248	56,335,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263989	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,402.50
08/02/2024	DIR	43395598	DEPÓSITOS	1346323053-76569250	56,336,898.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264424	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,608.00
08/02/2024	DIR	43395628	DEPÓSITOS	1329555294-76569450	56,336,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264430	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,602.50
08/02/2024	DIR	43395683	DEPÓSITOS	1387495620-66530040	56,337,108.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264436	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	555.00
08/02/2024	DIR	43403196	DEPÓSITOS	76569455	56,346,106.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279190	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,400.50
08/02/2024	DIR	43403326	DEPÓSITOS	76569458	56,346,275.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279379	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,004.00
08/02/2024	DIR	43403361	DEPÓSITOS	76569456	56,346,323.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279447	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
08/02/2024	DIR	43412445	DEPÓSITOS	76565367	56,357,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25297241	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
08/02/2024	DIR	43412537	DEPÓSITOS	76565368-76567454	56,357,858.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25297658	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,501.00
08/02/2024	DIR	43412990	DEPÓSITOS	1455206756	56,358,330.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299204	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	7,008.50

08/02/2024	DIR	43414397	DEPÓSITOS	66530232-144447839	56,360,073.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:58:02 con número de documento 25300432	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	48,231.23
09/02/2024	DIR	43421272	DEPÓSITOS	76560123	56,368,191.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25354037	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,208.00
09/02/2024	DIR	43421288	DEPÓSITOS	1470832485	56,368,203.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25354064	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	606.00
09/02/2024	DIR	43421360	DEPÓSITOS	1470772460	56,368,268.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25354289	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,003.00
09/02/2024	DIR	43423061	DEPÓSITOS	51009031-66530231-1	56,370,759.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:52:07 con número de documento 25355514	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	58,746.80
09/02/2024	NDC	43425278	NOTAS DE CRÉDITO	118547405	56,373,899.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA NO. 3184043805 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	3,978.12
12/02/2024	DIR	43430521	DEPÓSITOS	76561581	56,379,984.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467684	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	7,200.00
12/02/2024	DIR	43430592	DEPÓSITOS	76560278	56,380,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467768	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,505.00
12/02/2024	DIR	43430612	DEPÓSITOS	76560277	56,380,103.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467792	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
12/02/2024	DIR	43432900	DEPÓSITOS	51004587-66530287-€	56,383,153.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 18:01:55 con número de documento 25471136	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	55,440.70
13/02/2024	DIR	43435880	DEPÓSITOS	51004825	56,386,525.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25541805	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	21,382.50
13/02/2024	DIR	43436837	DEPÓSITOS	68888647	56,387,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543097	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00
13/02/2024	DIR	43437082	DEPÓSITOS	68888652	56,387,587.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543449	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,402.50
13/02/2024	DIR	43437282	DEPÓSITOS	1599139079	56,387,740.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543694	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,408.00
13/02/2024	DIR	43437365	DEPÓSITOS	76561580	56,387,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543758	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,010.00
13/02/2024	DIR	43437438	DEPÓSITOS	68888651	56,387,925.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543805	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,501.00
13/02/2024	DIR	43437480	DEPÓSITOS	668888648	56,387,968.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543835	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,503.00
13/02/2024	DIR	43437506	DEPÓSITOS	76561579	56,388,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543864	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00

13/02/2024	DIR	43437520	DEPÓSITOS	68888650	56,388,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543877	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
13/02/2024	DIR	43437533	DEPÓSITOS	68888649	56,388,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543886	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
13/02/2024	DIR	43439389	DEPÓSITOS	1618215736	56,389,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546536	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	720.00
13/02/2024	DIR	43440859	DEPÓSITOS	14779193-51004827-5	56,391,626.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:37:52 con número de documento 25547810	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	58,939.32
15/02/2024	DIR	43449716	DEPÓSITOS	1619184066	56,399,741.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25562365	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,003.00
15/02/2024	DIR	43449930	DEPÓSITOS	1619285412	56,400,026.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563326	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	402.50
15/02/2024	DIR	43450442	DEPÓSITOS	1655081191	56,400,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563724	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,001.00
15/02/2024	DIR	43451189	DEPÓSITOS	62663980-76571965-7	56,401,363.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:33:08 con número de documento 25564356	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	42,790.50
16/02/2024	DIR	43460331	DEPÓSITOS	76560965	56,412,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576374	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,803.50
16/02/2024	DIR	43460439	DEPÓSITOS	1654754994	56,412,704.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576435	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,014.00
16/02/2024	DIR	43460485	DEPÓSITOS	1655120639	56,412,764.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576457	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
16/02/2024	DIR	43460704	DEPÓSITOS	57024126-57024125-€	56,413,016.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:25:00 con número de documento 25576531	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	39,425.16
16/02/2024	NDC	43442669	NOTAS DE CRÉDITO	29431555	56,436,008.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442669 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 febrero de 2024..JUTIAPA, JUTIAPA	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	4,792,253.09
19/02/2024	DIR	43470309	DEPÓSITOS	76560964	56,426,693.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591587	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
19/02/2024	DIR	43470414	DEPÓSITOS	76560963	56,426,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591770	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,506.00
19/02/2024	DIR	43470872	DEPÓSITOS	76564189-76564286	56,427,478.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25592035	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,001.50
19/02/2024	DIR	43471494	DEPÓSITOS	35318696-35318697-1	56,428,474.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:18:24 con número de documento 25592387	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	32,155.00

20/02/2024	DIR	43485387	DEPÓSITOS	1775799084	56,447,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603562	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,601.00
20/02/2024	DIR	43485443	DEPÓSITOS	76562803	56,447,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603580	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
20/02/2024	DIR	43485582	DEPÓSITOS	76562804	56,447,970.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603722	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	16,507.00
20/02/2024	DIR	43485756	DEPÓSITOS	85329250-85329251-5	56,448,229.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:49:25 con número de documento 25603782	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	55,983.60
20/02/2024	DIR	43492075	DEPÓSITOS	1845081101	56,454,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612783	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
20/02/2024	DIR	43492169	DEPÓSITOS	1845104461	56,454,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612883	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,003.00
20/02/2024	DIR	43492203	DEPÓSITOS	1826911787	56,454,905.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612904	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
20/02/2024	DIR	43492485	DEPÓSITOS	1826944334	56,455,136.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613120	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
20/02/2024	DIR	43492522	DEPÓSITOS	1826901385	56,455,163.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613180	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
20/02/2024	DIR	43492696	DEPÓSITOS	68886388	56,455,334.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613316	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,507.00
20/02/2024	DIR	43492907	DEPÓSITOS	57710012	56,455,591.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613463	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
20/02/2024	DIR	43493988	DEPÓSITOS	68886389	56,456,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614299	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.50
20/02/2024	DIR	43498967	DEPÓSITOS	1840249108	56,462,579.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617984	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,608.50
20/02/2024	DIR	43499264	DEPÓSITOS	57029518	56,462,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25618094	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	21,390.00
20/02/2024	DIR	43499272	DEPÓSITOS	57029521-57029520-5	56,462,992.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:46:11 con número de documento 25618097	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	53,421.48
21/02/2024	DIR	43503118	DEPÓSITOS	1871718247	56,467,141.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25626038	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
21/02/2024	DIR	43503219	DEPÓSITOS	1871638697	56,467,311.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25626107	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
21/02/2024	DIR	43503912	DEPÓSITOS	57710128	56,467,964.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25627044	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,800.00
21/02/2024	DIR	43512021	DEPÓSITOS	57023151-57021650-1	56,477,241.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 18:39:18 con número de documento 25633551	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	53,984.00

22/02/2024	DIR	43520767	DEPÓSITOS	57708339	56,485,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647776	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
22/02/2024	DIR	43520877	DEPÓSITOS	57708340	56,485,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647874	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,501.00
22/02/2024	DIR	43521425	DEPÓSITOS	1935663819	56,486,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25648649	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,600.00
22/02/2024	DIR	43523806	DEPÓSITOS	1949346313-19494370	56,489,165.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:41:28 con número de documento 25650957	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	49,122.80
23/02/2024	DIR	43528727	DEPÓSITOS	57712336	56,495,191.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25657368	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
23/02/2024	DIR	43528928	DEPÓSITOS	57712338	56,495,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25657642	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,500.00
23/02/2024	DIR	43529131	DEPÓSITOS	57712337	56,495,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25657959	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,200.00
23/02/2024	DIR	43537499	DEPÓSITOS	85331326-85331325-5	56,506,888.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:35:27 con número de documento 25663862	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	40,933.98
26/02/2024	DIR	43546241	DEPÓSITOS	57710303	56,517,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25672667	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,412.00
26/02/2024	DIR	43546323	DEPÓSITOS	57712435	56,517,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25672697	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,500.00
26/02/2024	DIR	43546333	DEPÓSITOS	57712434	56,517,610.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25672812	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
26/02/2024	DIR	43551331	DEPÓSITOS	2017872435	56,523,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25675986	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	515.00
26/02/2024	DIR	43551820	DEPÓSITOS	57023456-57023455-2	56,524,723.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:07:29 con número de documento 25676176	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	66,166.32
27/02/2024	DIR	43563803	DEPÓSITOS	57710446	56,541,418.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688301	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,602.50
27/02/2024	DIR	43564767	DEPÓSITOS	57710484	56,542,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688803	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,402.00
27/02/2024	DIR	43568424	DEPÓSITOS	57710487	56,547,386.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691025	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00
27/02/2024	DIR	43568999	DEPÓSITOS	57710485	56,548,221.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691163	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
27/02/2024	DIR	43569072	DEPÓSITOS	57710445	56,548,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691188	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00

27/02/2024	DIR	43569261	DEPÓSITOS	57710486	56,548,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691242	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
27/02/2024	DIR	43569364	DEPÓSITOS	57710444	56,548,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691270	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
27/02/2024	DIR	43569406	DEPÓSITOS	57710488	56,548,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691286	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
27/02/2024	DIR	43569435	DEPÓSITOS	57710489	56,548,792.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691296	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	400.00
27/02/2024	DIR	43569832	DEPÓSITOS	57029991	56,549,795.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691400	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	20,424.00
27/02/2024	DIR	43571743	DEPÓSITOS	2078601882-57029991	56,553,006.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 20:02:19 con número de documento 25693094	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	36,734.85
27/02/2024	NDC	43573907	NOTAS DE CRÉDITO	56118958	56,555,558.00	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. 56118958	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	4,500.00
27/02/2024	NDC	43573981	NOTAS DE CRÉDITO	623634523	56,555,621.00	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. 623634523	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	1,500.00
27/02/2024	NDC	43574026	NOTAS DE CRÉDITO	107658693	56,555,646.00	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.107658693	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	2,000.00
27/02/2024	NDC	43574055	NOTAS DE CRÉDITO	108829994	56,555,676.00	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. 108829994	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	300.00
27/02/2024	NDC	43574151	NOTAS DE CRÉDITO	149262548	56,555,861.00	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. 149262548	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	2,400.00
27/02/2024	NDC	43574215	NOTAS DE CRÉDITO	166349366	56,555,889.00	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. 166349366	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	1,500.00
28/02/2024	NDC	43596400	NOTAS DE CRÉDITO	57029998	56,587,396.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	1,347,167.02
29/02/2024	DIR	43589073	DEPÓSITOS	57706041	56,577,618.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25699453	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
29/02/2024	DIR	43589095	DEPÓSITOS	57706043	56,577,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25699601	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,000.00
29/02/2024	DIR	43589332	DEPÓSITOS	57706042	56,577,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25699753	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	7,200.00

29/02/2024	DIR	43591088	DEPÓSITOS	153235726-15306605	56,580,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 19:53:25 con número de documento 25705657	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	49,170.45
29/02/2024	DIR	43598073	DEPÓSITOS	57704356	56,589,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25712830	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	600.00
29/02/2024	DIR	43598374	DEPÓSITOS	57704355	56,590,228.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25712965	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,500.00
29/02/2024	DIR	43598761	DEPÓSITOS	57704354	56,590,601.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25713206	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,600.00
29/02/2024	DIR	43608151	DEPÓSITOS	19802271-57023703-1	56,604,804.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 21:24:50 con número de documento 25717510	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	45,016.71
29/02/2024	DIR	43624475	DEPÓSITOS	57715309-57709061	56,630,852.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728397	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	5,200.00
29/02/2024	DIR	43624586	DEPÓSITOS	57715310	56,631,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728435	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	404.00
29/02/2024	DIR	43625247	DEPÓSITOS	57715308	56,632,065.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728630	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	6,514.00
29/02/2024	DIR	43628854	DEPÓSITOS	35322373-57031094-1	56,638,649.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 18:12:15 con número de documento 25729647	NIT: 2289520 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	0.00	32,768.20

TOTAL : **5,689,163.42** **9,187,388.22**

SALDO : **9,434,742.58**