

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE JEREZ, JUTIAPA

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO CABECERA MUNICIPAL JEREZ, JUTIAPA

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08:00 A 12:00 PM Y DE 01:00 A 04:00 PM

TELÉFONO: 78427042

DIRECTORA: DORIS FLORINELVY AGUILAR MELGAR DE SALAZAR

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HELEN BEATRIZ CONTRERAS VALENZUELA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 DE FEBRERO DEL 2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 09 – DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
01.	BANCO DE DESARROLLO RURAL	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE JEREZ	3081014405	CUENTA UTILIZADA PARA PAGOS Y DEPÓSITOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JEREZ	Q.4,636,341.74
				TOTAL	Q.4,636,341.74

NUMERAL 09 – DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NÚMERO DE BOLETA	DESCRIPCIÓN	VALOR
01.	3/01/2024	69053610	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024	Q.19,911.00
02.	4/01/2024	69053924	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024	Q.10,593.50
03.	5/01/2024	69054071	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2024	Q.10,062.50
04.	8/01/2024	418353437	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024	Q.11,001.50
05.	9/01/2024	418353388	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024	Q.9,178.50
06.	10/01/2024	444280306	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024	Q.6,485.00
07.	11/01/2024	418353308	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024	Q.8,595.50
08.	12/01/2024	2930313	APORTE DE GOBIERNO CENTRAL	Q.1,495,578.49
09.	16/01/2024	69052544	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024	Q.5,772.00
10.	17/01/2024	69052693	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024	Q.11,047.50
11.	18/01/2024	444281135	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024	Q.7,911.04
12.	19/01/2024	69053445	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024	Q.11,877.00
13.	22/01/2024	69063120	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024	Q.7,742.50
14.	23/01/2024	69063304	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024	Q.5,393.00
15.	24/01/2024	444271690	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	Q.5,584.00
16.	25/01/2024	418353876	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024	Q.1,281.00
17.	26/01/2024	69058297	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	Q.7,757.00
18.	29/01/2024	94019984	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024	Q.8,755.00
19.	31/01/2024	434276623	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024	Q.12,704.00
			TOTAL	Q.1,657,230.03

NO. 09 DEPÓSITOS