

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: 29 DE FEBRERO DEL 2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2024

MUNICIPALIDAD DE

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.5,341,706.13
				TOTAL	Q.5,341,706.13

NUMERAL 09 – DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NÚMERO DE BOLETA	DESCRIPCIÓN	VALOR
01.	1/02/2024	434276650	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	Q.5,605.00
02.	2/02/2024	434276723	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	Q.8,550.00
03.	5/02/2024	434276870	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024	Q.6,540.00
04.	6/02/2024	434276659	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	Q.6,954.50
05.	7/02/2024	94015091	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	Q.4,399.00
06.	8/02/2024	434276925	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	Q.4,817.50
07.	9/02/2024	434276955	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	Q.7,496.00
08.	12/02/2024	434277073	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	Q.4,570.50
09.	13/02/2024	434277097	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	Q.3,133.00
10.	14/02/2024	462156699	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024	Q.2,626.00
11.	15/02/2024	462156873	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	Q.2,316.50
12.	15/02/2024	94013047	REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE NOVIEMBRE 2023	Q.3,177.90
13.	15/02/2024	94013046	RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE 2023	Q.34,677.00
14.	16/02/2024	434277178	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	Q.5,499.00
15.	19/02/2024	1690828523	APORTE DE GOBIERNO CENTRAL	Q.1,495,578.49
16.	19/02/2024	434277304	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024	Q.4,513.50
17.	20/02/2024	434277329	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	Q.3,276.00
18.	21/02/2024	462156767	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	Q.435.00
19.	22/02/2024	434277386	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	Q.2,510.00
20.	23/02/2024	434277411	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	Q.1,701.00
21.	26/02/2024	434277582	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	Q.3,023.00
22.	27/02/2024	434277638	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	Q.4,185.00
23.	28/02/2024	62400070	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	Q.2,511.50
24.	29/02/2024	94016718	CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024	Q.3,074.50
			TOTAL	Q.1,621,169.89

NO. 09 DEPÓSITOS