

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 16:00 P.M.
TELÉFONO: 7963 0000
DIRECTOR: SONIA AZUSENA SAGASTUME FLORES.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2,024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

ENERO				
FECHA APROBACIÓN	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO. BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO
03/01/2024	DEPÓSITOS	31311477	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:31:03 con número de documento 24800570	5,263.00
04/01/2024	DEPÓSITOS	2136558920	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:05:51 con número de documento 24816344	2,221.00
04/01/2024	NOTAS DE CRÉDITO	304	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,023.	3,672.15
05/01/2024	DEPÓSITOS	36795557	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:03:20 con número de documento 24830564	4,758.00
08/01/2024	DEPÓSITOS	127013767	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:22:42 con número de documento 24849992	3,136.00
09/01/2024	DEPÓSITOS	171452082 Y 979	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:24:04 con número de documento 24867158	3,585.00
10/01/2024	NOTAS DE CRÉDITO	23900327	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR 2 METROS CUADRADOS DE PISO PLAZA EN EL PARQUE CENTRAL.	10.00
10/01/2024	NOTAS DE CRÉDITO	23900328	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR 2 METROS CUADRADOS DE PISO PLAZA EN EL PARQUE CENTRAL.	10.00
10/01/2024	NOTAS DE CRÉDITO	23900329	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR 2 METROS CUADRADOS DE PISO PLAZA EN EL PARQUE CENTRAL.	10.00
10/01/2024	DEPÓSITOS	31312098	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:19:44 con número de documento 24921297	3,112.50
11/01/2024	DEPÓSITOS	31312260	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:23:29 con número de documento 24969464	3,290.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	31312172	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044989	200.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	31312173	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045050	400.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	31312174	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045085	135.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	31312175	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045108	36.50
12/01/2024	DEPÓSITOS	31312176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045150	800.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	31312177	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045175	100.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	31312178	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045225	200.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	3218603	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:06:41 con número de documento 25045857	4,272.00
12/01/2024	NOTAS DE CRÉDITO	2930313193	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177475 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 enero de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1,533,077.19

17/01/2024	DEPÓSITOS	3218959	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 07:58:21 con número de documento 25072361	2,720.00
17/01/2024	DEPÓSITOS	31312317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25079570	236.00
17/01/2024	DEPÓSITOS	31312318	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25083308	192.00
17/01/2024	DEPÓSITOS	31312316	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:23:17 con número de documento 25085253	6,171.00
18/01/2024	DEPÓSITOS	44064419	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:07:56 con número de documento 25097400	4,265.00
19/01/2024	DEPÓSITOS	55339007	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101562	164.00
19/01/2024	DEPÓSITOS	55339008	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101638	8.00
19/01/2024	DEPÓSITOS	55339009	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101690	200.00
19/01/2024	DEPÓSITOS	55339010	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101755	96.00
19/01/2024	DEPÓSITOS	55339006	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:12:44 con número de documento 25108441	2,901.00
22/01/2024	DEPÓSITOS	55339175	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DÍA 22/01/2024	2,772.00
22/01/2024	DEPÓSITOS	55339175	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DÍA 22/01/2024	12.00
22/01/2024	DEPÓSITOS	55339175	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DÍA 22/01/2024	28.00
23/01/2024	DEPÓSITOS	31304229	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131575	104.00
23/01/2024	DEPÓSITOS	31304230	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131670	200.00
23/01/2024	DEPÓSITOS	31304231	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131745	200.00
23/01/2024	DEPÓSITOS	55339248	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:14:14 con número de documento 25138336	3,053.00
24/01/2024	DEPÓSITOS	55339297	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:09:51 con número de documento 25150287	3,083.50
26/01/2024	DEPÓSITOS	55339408	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:10:35 con número de documento 25155782	767.00
26/01/2024	DEPÓSITOS	44063023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156128	188.00
26/01/2024	DEPÓSITOS	44063024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156149	200.00
26/01/2024	DEPÓSITOS	44063025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156165	62.00
29/01/2024	DEPÓSITOS	31304396	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:23:27 con número de documento 25169053	1,478.00
29/01/2024	NOTAS DE CRÉDITO	61130255	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : EN RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2,024, SEGÚN CONVENIO DE FACTURACIÓN Y COBRO POR CUENTA AJENA	46,700.00
30/01/2024	DEPÓSITOS	44063879	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184413	12.00
30/01/2024	DEPÓSITOS	44063879	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184474	300.00
30/01/2024	DEPÓSITOS	44063879	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184524	138.00

30/01/2024	DEPÓSITOS	991675798	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:05:20 con número de documento 25186668	2,958.00
31/01/2024	DEPÓSITOS	1076819323	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:07:24 con número de documento 25196644	1,444.00
31/01/2024	DEPÓSITOS	44063317	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:26:42 con número de documento 25210784	1,688.00
TOTAL				1,650,628.84

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 16:00 P.M.
TELÉFONO: 7963 0000
DIRECTORA: SONIA AZUSENA SAGASTUME FLORES.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2 024



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
ENERO					
1	Banco de Desarrollo Rural S.A.	Cuenta Pagadora, Municipalidad de San Juan Ermita.	3082012560	Cuenta a través de la cual se registran y administran todos los recursos percibidos: Transferencias del Gobierno Central, Aportes provenientes de CODEDE, Aportes Comunitarios para ejecución de Proyectos, tributarios, no tributarios y Propios. Así mismo se efectúan todos los pagos que corresponden a las obligaciones contraídas por la Municipalidad de San Juan Ermita.	2,016,349.86
TOTAL					Q 2,016,349.86