



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 1/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.								
CUENTA CORRIENTE: 3570002473 C.U.T. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO								
03/03/2024	DIR	43643406	DEPÓSITOS	85790370,85790371	56,658,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2024 21:24:51 con número de documento 25746090	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	14,613.00
03/03/2024	DIR	43643408	DEPÓSITOS	85790370,85790371	56,658,483.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2024 21:24:51 con número de documento 25746091	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	18,750.00
04/03/2024	DIR	43653531	DEPÓSITOS	85272762-93718052	56,669,091.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:38:55 con número de documento 25761289	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	8,015.00
05/03/2024	DIR	43666521	DEPÓSITOS	93718444	56,684,864.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:07:44 con número de documento 25779964	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	3,145.00
06/03/2024	DIR	43676623	DEPÓSITOS	93722462	56,695,740.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:47:46 con número de documento 25793083	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,575.00
07/03/2024	DIR	43687055	DEPÓSITOS	93720329	56,706,501.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:35:10 con número de documento 25844574	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,660.00
08/03/2024	DIR	43696824	DEPÓSITOS	93712199	56,717,342.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:24:41 con número de documento 26016844	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	3,710.92
11/03/2024	DIR	43707977	DEPÓSITOS	93714431	56,728,570.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:36:08 con número de documento 26038939	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	9,878.82
12/03/2024	DIR	43718349	DEPÓSITOS	93716264	56,738,564.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:25:50 con número de documento 26049534	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	5,082.85
13/03/2024	DIR	43733693	DEPÓSITOS	93716559	56,752,192.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 22:18:40 con número de documento 26059253	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	2,735.00
14/03/2024	DIR	43745966	DEPÓSITOS	93716828	56,767,277.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:48:55 con número de documento 26070421	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	5,411.00
15/03/2024	NDC	43724690	NOTAS DE CRÉDITO	2956910252	56,784,026.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724690 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petróleo correspondiente al mes de marzo de 2024. SAN JOSÉ EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,561,685.84
15/03/2024	DIR	43759456	DEPÓSITOS	93714801	56,782,811.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:53:47 con número de documento 26077658	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	2,003.00
18/03/2024	DIR	43776778	DEPÓSITOS	85797885	56,801,726.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 19:31:06 con número de documento 26087939	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	2,715.00
20/03/2024	DIR	43809446	DEPÓSITOS	93720700	56,840,115.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:32:07 con número de documento 26107727	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	15,651.00
21/03/2024	DIR	43830598	DEPÓSITOS	93722585	56,867,395.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 19:09:47 con número de documento 26116054	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,460.00
25/03/2024	DIR	43882581	DEPÓSITOS	93713303	56,939,599.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 20:20:45 con número de documento 26137305	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	10,045.37
26/03/2024	DIR	43902125	DEPÓSITOS	717238, 93713489, 937172	56,968,622.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:52:31 con número de documento 26145201	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	11,280.00
31/03/2024	DFF	43909253	DEPÓSITOS	473652483	56,981,223.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 19	NIT: E95157781 - RUIZ PEREZ,URIAS OTONIEL	2,042.96
04/03/2024	DIR	43651806	DEPÓSITOS	86930471	56,666,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760082	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
04/03/2024	DIR	43651885	DEPÓSITOS	86930470	56,666,963.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760147	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	302.00
05/03/2024	DIR	43664543	DEPÓSITOS	93718213	56,682,491.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25778745	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,031.00
05/03/2024	DIR	43664579	DEPÓSITOS	93718214	56,682,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25778798	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	769.00

18/03/2024	DIR	43775889	DEPÓSITOS	85797884	55,800,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087803	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	842.00
18/03/2024	DIR	43775903	DEPÓSITOS	85797883	55,800,462.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087811	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,040.00
20/03/2024	DIR	43806311	DEPÓSITOS	93720627	55,836,054.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106464	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43806549	DEPÓSITOS	93720628	55,836,221.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106535	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43806657	DEPÓSITOS	93720629	55,836,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106558	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43806805	DEPÓSITOS	93720630	55,836,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106612	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43806854	DEPÓSITOS	93720631	55,836,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106637	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43806929	DEPÓSITOS	93720632	55,836,951.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106663	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43807043	DEPÓSITOS	93720633	55,836,970.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106684	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43807260	DEPÓSITOS	93720634	55,837,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106722	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43807318	DEPÓSITOS	93720635	55,837,533.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106744	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
20/03/2024	DIR	43807429	DEPÓSITOS	93720636	55,837,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106815	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
21/03/2024	DIR	43820319	DEPÓSITOS	93720880	55,852,963.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112433	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	878.00
21/03/2024	DIR	43820354	DEPÓSITOS	93720879	55,853,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112442	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,098.00
25/03/2024	DIR	43868487	DEPÓSITOS	93713054	55,918,706.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133501	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	785.00
25/03/2024	DIR	43868613	DEPÓSITOS	93713053	55,918,742.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133518	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,135.00
25/03/2024	DIR	43868735	DEPÓSITOS	93713051	55,918,820.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133551	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
25/03/2024	DIR	43868824	DEPÓSITOS	93718994	55,918,876.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133574	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
25/03/2024	DIR	43868876	DEPÓSITOS	93718995	55,918,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133589	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
25/03/2024	DIR	43868931	DEPÓSITOS	93718996	55,919,064.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133606	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
25/03/2024	DIR	43868985	DEPÓSITOS	93718997	55,919,163.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133621	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
25/03/2024	DIR	43869049	DEPÓSITOS	93718998	55,919,317.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133649	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
25/03/2024	DIR	43869122	DEPÓSITOS	93718999	55,919,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133669	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
25/03/2024	DIR	43869165	DEPÓSITOS	93719000	55,919,621.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133680	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
26/03/2024	DIR	43898183	DEPÓSITOS	93713446	55,961,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144480	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	773.00

1,709,391.76


 Urías Otoniel Ruiz Pérez
 Encargado de Contabilidad




 Lic. Marlon Antonio Pivaral Reyes
 Director Financiero Municipal

