



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA MITA
DIRECCIÓN: 3ra. CALLE "A" 3-61, ZONA 1, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M. A 16:00 P.M.
TELÉFONO: 7888-3112
DIRECTOR: GERSON JOSUÉ BARRERA DÍAZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JOSSELIN ELIZABETH ESCOBAR RODRÍGUEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE JULIO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3-086-03439-4	Cuenta Única del Tesoro Municipal	Cuenta para pago a empleados municipales, proveedores, arbitrios, remanente de alumbrado público, intereses e impuestos bancarios por traslado de Aporte Constitucional.	Q 1,608,904.19

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	3/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6712263	Q 16,500.00
2	3/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6712480	Q 17,982.00
3	4/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6712481	Q 3,000.00
4	4/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6712482	Q 1,710.00
5	4/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6712484	Q 1,625.00
6	4/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6712486	Q 300.00
7	5/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6708421	Q 4,507.00
8	5/06/2024	Remanente de Alumbrado Público correspondiente al mes de Mayo	N/C 6708410	Q 332,227.01
9	5/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0375572	Q 18,876.00
10	7/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0375638	Q 19,858.86
11	7/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375639	Q 300.00
12	7/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375640	Q 600.00
13	7/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375641	Q 300.00
14	7/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375642	Q 300.00
15	7/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375643	Q 730.00



16	7/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375644	Q	775.00
17	7/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6714362	Q	3,571.00
18	8/06/2024	Tranferencia ACH	N/C 0800419510	Q	40.00
19	11/06/2024	Tranferencia ACH	N/C 01028833182	Q	80.00
20	11/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0375967	Q	19,499.00
21	11/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375968	Q	1,490.00
22	11/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375969	Q	1,730.00
23	11/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375970	Q	755.00
24	11/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375971	Q	300.00
25	11/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375972	Q	300.00
26	11/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375973	Q	725.00
27	11/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375974	Q	4,000.00
28	11/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375995	Q	300.00
29	12/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12676106	Q	4,693.00
30	12/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12676107	Q	300.00
31	12/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12676108	Q	300.00
32	12/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12676109	Q	685.00
33	12/06/2024	Tranferencia ACH	N/C 01058708029	Q	20.00
34	13/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12676195	Q	3,045.00
35	13/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12676196	Q	300.00
36	13/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12676197	Q	680.00
37	14/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-92002432	Q	21,239.00
38	14/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12683694	Q	965.00
39	14/06/2024	Tranferencia ACH	N/C 1179326086	Q	100.00
40	15/06/2024	Tranferencia ACH	N/C 01179335945	Q	20.00
41	17/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12679870	Q	302.00
42	17/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12679871	Q	765.00
43	17/06/2024	Aporte Constitucional correspondiente al mes de Junio	N/C 299864124	Q	2,347,260.82
44	18/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-92000345	Q	1,875.00
45	18/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92000346	Q	2,500.00
46	18/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92000347	Q	300.00
47	18/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92000348	Q	300.00
48	18/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92000349	Q	300.00



49	18/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92000350	Q	2,500.00
50	19/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12673508	Q	676.00
51	19/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12673507	Q	675.00
52	19/06/2024	Transferencia ACH	N/C 01251493202	Q	60.00
53	20/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12672644	Q	3,779.00
54	20/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12672645	Q	300.00
55	21/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12672761	Q	3,403.00
56	21/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12672762	Q	4,411.00
57	24/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12677858	Q	900.00
58	24/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12677859	Q	900.00
59	24/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12677860	Q	2,315.00
60	24/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12677966	Q	300.00
61	25/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12677965	Q	5,860.00
62	25/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12677967	Q	1,520.00
63	25/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12677968	Q	2,355.00
64	25/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12677969	Q	300.00
65	26/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12679021	Q	2,337.00
66	26/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12679022	Q	3,000.00
67	26/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12679023	Q	655.00
68	27/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12681274	Q	2,098.00
69	27/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12681275	Q	300.00
70	27/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12681276	Q	730.00
71	28/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12683327	Q	4,302.00
72	28/06/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12683328	Q	775.00
73	28/06/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12683329	Q	1,478.00
74	28/06/2024	Tranferencia ACH	N/C 523590	Q	40.00

TOTAL
DEPÓSITOS: Q 2,884,299.69