



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: 10 NOVIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 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, aporte constitucional, Aporte COCODE, desembolosos de proyectos, remanente de alumbrado público, intereses e impuestos bancarios por traslado de Aporte Constitucional.	Q 3,175,282.95

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30305278	Q 1,905.00
2	1/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30305279	Q 715.00
3	1/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30305280	Q 610.00
4	1/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30305281	Q 1,615.00
5	2/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30310535	Q 12,129.00
6	2/10/2024	Aporte Constitucional correspondiente al mes de octubre 2024	N/C 305586324	Q 6,276,991.62
7	3/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30305800	Q 16,500.00
8	3/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30306515	Q 15,551.00
9	3/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30306516	Q 5,505.00
10	3/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30306517	Q 685.00
11	3/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30306518	Q 300.00
12	3/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30306519	Q 300.00
13	3/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30306520	Q 650.00
14	4/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30307223	Q 10,834.00
15	4/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30310824	Q 21,142.00
16	4/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30310825	Q 300.00
17	4/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30310826	Q 610.00
18	7/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30303537	Q 900.00



19	7/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30303538	Q	300.00
20	7/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30303539	Q	600.00
21	8/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30303673	Q	15,217.00
22	8/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30303674	Q	600.00
23	9/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30302729	Q	20,785.00
24	9/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302730	Q	1,570.00
25	9/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302731	Q	1,750.00
26	9/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-360302732	Q	3,000.00
27	9/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302733	Q	300.00
28	9/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302734	Q	795.00
29	10/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30300858	Q	3,205.00
30	10/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30300860	Q	765.00
31	10/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30300859	Q	300.00
32	10/10/2024	Aporte CODEDE	N/C 30592351	Q	345,075.00
33	10/10/2024	Aporte CODEDE	N/C 30592261	Q	270,298.00
34	10/10/2024	Aporte CODEDE	N/C 30592241	Q	270,298.00
35	10/10/2024	Aporte CODEDE	N/C 30592271	Q	94,567.80
36	10/10/2024	Aporte CODEDE	N/C 32592251	Q	510,440.40
37	11/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30304858	Q	7,059.00
38	11/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30304859	Q	300.00
39	11/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30304894	Q	5,632.00
40	14/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302113	Q	5,025.00
41	14/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302114	Q	300.00
42	14/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302115	Q	1,590.00
43	15/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30300225	Q	5,723.00
44	15/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30300226	Q	600.00
45	15/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30300227	Q	600.00
46	15/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30300228	Q	300.00
47	15/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30300229	Q	2,375.00
48	16/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30302331	Q	3,374.00
49	16/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302332	Q	780.00
50	16/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302333	Q	715.00
51	17/10/2024	Aporte CODEDE	N/C 30633701	Q	118,669.80
52	17/10/2024	Aporte CODEDE	N/C 30633771	Q	84,777.00
53	17/10/2024	Deposito por cierre caja general	B-30302456	Q	1,966.00
54	17/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302457	Q	300.00
55	17/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30302458	Q	680.00
56	18/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30300489	Q	1,316.00



57	18/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30300490	Q	300.00
58	18/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30300491	Q	300.00
59	18/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-36215613	Q	3,714.00
60	23/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-36206509	Q	4,277.00
61	23/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206510	Q	710.00
62	23/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206511	Q	2,425.00
63	23/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206512	Q	600.00
64	23/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206513	Q	600.00
65	23/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206514	Q	855.00
66	24/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-36210328	Q	5,492.00
67	24/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36210329	Q	695.00
68	24/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36210330	Q	300.00
69	25/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-36210483	Q	5,465.00
70	25/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-36210484	Q	7,173.00
71	28/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206199	Q	4,000.00
72	28/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206200	Q	600.00
73	28/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206201	Q	600.00
74	28/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206202	Q	760.00
75	28/10/2024	Aporte de la Comunidad	B-36206839	Q	1,000.00
76	28/10/2024	Aporte de la Comunidad	B-36206838	Q	1,000.00
77	28/10/2024	Aporte de la Comunidad	B-24552140	Q	1,000.00
78	29/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-36206983	Q	5,203.00
79	29/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206984	Q	300.00
80	29/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206985	Q	1,735.00
81	29/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206986	Q	300.00
82	29/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206987	Q	845.00
83	29/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206988	Q	306.00
84	30/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-36206456	Q	2,877.00
85	30/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-36206457	Q	300.00
86	30/10/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30206458	Q	1,515.00
87	30/10/2024	Remanente de alumbrado público correspondiente al mes de octubre 2024	B-36212386	Q	304,623.35
88	31/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30204901	Q	5,169.00
89	31/10/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30204902	Q	4,601.00
90	31/10/2024	Intereses generados por cuenta Monetaria correspondiente al mes de Octubre 2024	N/C 2074916735	Q	8,787.36

TOTAL **Q 8,527,618.33**