



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: 09 DE MAYO 2024

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 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, intereses e impuestos bancarios por traslado de Aporte Constitucional, Remanentes de alumbrado público.	Q	2,040,403.81
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR	
1	2/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-91998652	Q	12,459.00
2	2/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-91998653	Q	300.00
3	2/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-91998654	Q	725.00
4	2/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-91998655	Q	40,545.00
5	2/04/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-91998656	Q	900.00



Municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa
Hagamos Gobierno Juntos

6	2/04/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-91998657	Q	303.00
7	2/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-91992988	Q	16,500.00
8	3/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-91994841	Q	15,447.00
9	3/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-91994842	Q	4,650.00
10	4/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-92003317	Q	18,478.70
11	4/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92003318	Q	770.00
12	5/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-92002722	Q	7,462.00
13	5/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92002723	Q	309.00
14	5/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92002724	Q	1,760.00
15	5/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-92002725	Q	5,900.00
16	7/04/2024	Tranferencia ACH	N/C 01378775646	Q	20.00
17	8/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-91998060	Q	12,400.00
18	8/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-91998061	Q	600.00
19	8/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-91998089	Q	3,270.00
20	9/04/2024	Tranferencia ACH	N/C 01413149576	Q	20.00
21	9/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-92001385	Q	9,839.00
22	9/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92001386	Q	300.00
23	9/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92001387	Q	300.00
24	10/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-92000678	Q	7,258.00



Municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa
Hagamos Gobierno Juntos

25	10/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-92000679	Q	1,475.00
26	10/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-92000680	Q	300.00
27	11/04/2024	Tranferencia ACH	N/C 01484661636	Q	20.00
28	11/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0382582	Q	23,646.00
29	11/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0382583	Q	785.00
30	12/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0380656	Q	14,268.00
31	12/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0380657	Q	300.00
32	12/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0380658	Q	300.00
33	12/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0380659	Q	8,345.00
34	12/04/2024	Aporte constitucional correspondiente al mes de Abril	N/C 296998074	Q	2,347,260.81
35	14/04/2024	Tranferencia ACH	N/C 01573311701	Q	20.00
36	16/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0379037	Q	6,713.00
37	16/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0379038	Q	3,675.00
38	16/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0379039	Q	303.00
39	16/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0379040	Q	300.00
40	16/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0379042	Q	740.00
41	16/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0379043	Q	2,510.00
42	17/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0373140	Q	3,497.00
43	17/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0373141	Q	300.00



Municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa
Hagamos Gobierno Juntos

44	17/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0379041	Q	300.00
45	17/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0373142	Q	1,485.00
46	17/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0373143	Q	305.00
47	18/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0372557	Q	2,941.00
48	18/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0372558	Q	300.00
49	19/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0372656	Q	2,452.00
50	19/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0372657	Q	4,505.00
51	22/04/2024	Tranferencia ACH	N/C 1793183800	Q	40.00
52	23/04/2024	Tranferencia ACH	N/C 01824913462	Q	60.00
53	23/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0377799	Q	8,605.00
54	23/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377800	Q	3,975.00
55	23/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377801	Q	300.00
56	23/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377802	Q	600.00
57	23/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377803	Q	300.00
58	23/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377804	Q	3,000.00
59	23/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377805	Q	720.00
60	23/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0377980	Q	6,131.00
61	25/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0376834	Q	1,545.00
62	25/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0376835	Q	9,814.00



Municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa
Hagamos Gobierno Juntos

63	26/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0376928	Q	4,331.00
64	27/04/2024	Deposito por rendicion de recibos 31B	B-0376929	Q	775.00
65	27/04/2024	Desposito por cierre de caja general	B-0382288	Q	16,092.00
66	30/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0375397	Q	10,172.00
67	30/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375398	Q	300.00
68	30/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375399	Q	300.00
69	30/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375400	Q	300.00
70	30/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375401	Q	4,000.00
71	30/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0375402	Q	2,695.00
72	30/04/2024	Remanente por alumbrado público correspondiente al mes de abril	B-0374720	Q	283,219.04
73	30/04/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0374766	Q	8,057.00
74	30/04/2024	Capitalización por Intereses Monetarios generados en el mes de Abril	N/C 02040808073	Q	4,704.99
			TOTAL DEPÓSITOS:	Q	2,957,597.54