



**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: 03 DE JUNIO 2024**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 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.	Q 945,466.19
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0377140	Q 4,699.00
2	2/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377141	Q 600.00
3	2/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377142	Q 600.00
4	2/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0377143	Q 300.00
5	2/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0377193	Q 12,163.50
6	2/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0374305	Q 16,500.00
7	4/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 1856204370	Q 20.00
8	6/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 2059040092	Q 20.00
9	7/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 1890153426	Q 20.00
10	7/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0383855	Q 21,167.00
11	8/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0381772	Q 21,839.00
12	8/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0381773	Q 2,970.00
13	8/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0381774	Q 3,310.00
14	8/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0381775	Q 760.00
15	8/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0381776	Q 300.00
16	8/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0381777	Q 300.00
17	8/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0381778	Q 300.00
18	8/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-0381779	Q 2,500.00
19	8/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0148849390	Q 80.00



20	9/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0118208601	Q	100.00
21	9/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0381954	Q	23,503.00
22	10/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6719093	Q	9,001.00
23	10/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-1169096	Q	18,000.00
24	10/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6719094	Q	4,100.00
25	10/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6719095	Q	795.00
26	10/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6719096	Q	1,555.00
27	10/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6719097	Q	300.00
28	10/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 087013873	Q	80.00
29	10/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-0373884	Q	6,331.00
30	11/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 054901680	Q	20.00
31	14/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6709273	Q	10,897.10
32	14/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6709274	Q	2,665.00
33	14/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6709275	Q	770.00
34	14/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6709276	Q	4,005.00
35	14/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6709277	Q	600.00
36	14/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6709278	Q	600.00
37	14/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6709279	Q	300.00
38	14/05/2024	Aporte constitucional correspondiente al mes de mayo	N/C 298370824	Q	2,347,260.82
39	15/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0269349917	Q	200.00
40	15/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6719574	Q	14,255.00
41	15/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6715581	Q	705.00
42	16/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0300555256	Q	2,310.00
43	16/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6715708	Q	7,555.00
44	16/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6715582	Q	300.00
45	16/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6715583	Q	300.00
46	16/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6715707	Q	600.00
47	16/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6715709	Q	750.00
48	17/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0330436358	Q	1,180.00
49	17/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6712635	Q	10,240.00
50	17/05/2024	Deposito por cierre de caja general	B-6712636	Q	3,829.00
51	17/05/2024	Reintegro sueldo	B-6719739	Q	1,135.19
52	18/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0389399508	Q	1,440.00
53	19/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0389402188	Q	740.00
54	20/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6712758	Q	300.00
55	20/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6712759	Q	300.00
56	20/05/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-6712760	Q	4,015.00



57	20/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6712761	Q	300.00
58	20/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6712762	Q	700.00
59	20/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6712763	Q	690.00
60	20/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0389404488	Q	580.00
61	21/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6711591	Q	11,647.00
62	21/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0422571849	Q	3,540.00
63	22/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0453207315	Q	4,340.00
64	22/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6712866	Q	16,319.00
65	22/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6712867	Q	705.00
66	22/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6712868	Q	1,870.00
67	22/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6712869	Q	780.00
68	23/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0485686866	Q	80.00
69	23/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6710565	Q	4,058.00
70	23/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710566	Q	600.00
71	23/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710567	Q	300.00
72	23/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710568	Q	300.00
73	23/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710569	Q	720.00
74	23/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710570	Q	745.00
75	24/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6713742	Q	7,724.00
76	24/05/2024	Tranferencia ACH	N/C 0516222572	Q	40.00
77	24/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6713743	Q	1,520.00
78	24/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6712947	Q	4,156.50
79	28/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6710222	Q	2,639.00
80	28/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710223	Q	300.00
81	28/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710224	Q	300.00
82	28/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710225	Q	300.00
83	28/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710226	Q	1,900.00
84	28/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710227	Q	4,010.00
85	28/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710228	Q	740.00
86	28/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6710229	Q	700.00
87	29/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6718809	Q	3,588.00
88	29/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6718810	Q	1,100.00
89	29/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6718811	Q	710.00
90	30/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6715303	Q	5,384.00
91	30/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6715304	Q	300.00
92	30/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6715305	Q	300.00
93	30/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6715306	Q	600.00
94	31/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6715333	Q	212,438.00



95	31/05/2024	Depósito por cierre de caja general	B-6715385	Q	3,602.00
96	31/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6715386	Q	830.00
97	31/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6715387	Q	300.00
98	31/05/2024	Depósito por rendición de recibos 31B	B-6715388	Q	300.00
98	31/05/2024	Intereses generados por cuenta monetaria	N/C 0757870395	Q	3,420.99
			<b>TOTAL DEPÓSITOS:</b>	<b>Q</b>	<b>2,874,962.10</b>