



<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA MITA</b>
<b>DIRECCIÓN: 3ra. CALLE "A" 3-61, ZONA 1, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M. A 16:00 P.M.</b>
<b>TELÉFONO: 7888-3112</b>
<b>DIRECTOR: GERSON JOSUÉ BARRERA DÍAZ</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JOSSELIN ELIZABETH ESCOBAR RODRÍGUEZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2024</b>

## 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, desembolsos de proyectos, remanente de alumbrado público, intereses e impuestos bancarios por traslado de Aporte Constitucional.	<b>Q 379,590.92</b>

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18359251	Q 7,608.00
2	2/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18359252	Q 1,450.00
3	2/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18359253	Q 300.00
4	2/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18355880	Q 10,628.00
5	5/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18355938	Q 16,500.00
6	6/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18350139	Q 300.00
7	6/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18350140	Q 600.00
8	6/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354589	Q 1,615.00
9	6/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354590	Q 600.00
10	6/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354591	Q 5,010.00
11	6/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354592	Q 745.00
12	6/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354593	Q 300.00
13	6/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354594	Q 300.00
14	6/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18354595	Q 106,382.00
15	6/08/2024	Aporte CODEDE	N/C 30270381	Q 276,060.00
16	6/08/2024	Aporte CODEDE	N/C 30270391	Q 191,436.00
17	6/08/2024	Aporte CODEDE	N/C 30270411	Q 270,298.00
18	7/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18350240	Q 14,365.00
19	7/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18350241	Q 2,370.00
20	7/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18350242	Q 602.00
21	8/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18350345	Q 16,943.00



22	8/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18350346	Q	300.00
23	8/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18350347	Q	1,370.00
24	9/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18354031	Q	14,020.00
25	9/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354032	Q	300.00
26	9/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18354053	Q	1,392.00
27	13/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24379563	Q	1,879.00
28	13/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24379564	Q	4,000.00
29	13/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24379565	Q	835.00
30	13/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24379566	Q	300.00
31	13/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24379567	Q	300.00
32	13/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24379568	Q	2,505.00
33	13/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24379569	Q	300.00
34	13/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24379570	Q	770.00
35	14/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354334	Q	301.00
36	14/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354335	Q	300.00
37	14/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-14354332	Q	3,852.00
38	14/08/2024	Aporte Constitucional correspondiente al mes de agosto 2024	N/C 3029579138	Q	2,347,260.82
39	15/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18354333	Q	775.00
40	15/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18348328	Q	5,443.86
41	15/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18348329	Q	765.00
42	15/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18348330	Q	750.00
43	16/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24375594	Q	2,476.00
44	16/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24375595	Q	300.00
45	16/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18348442	Q	2,644.00
46	20/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24381787	Q	2,479.00
47	20/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381788	Q	605.00
48	20/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381789	Q	300.00
49	20/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381790	Q	685.00
50	20/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381791	Q	5,515.00
51	20/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381792	Q	300.00
52	20/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381793	Q	2,335.00
53	20/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381794	Q	805.00
54	21/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24381869	Q	9,692.00
55	21/08/2024	Tranferencia ACH	N/C 441742035	Q	20.00
56	21/08/2024	Tranferencia ACH	N/C 512368948	Q	20.00
57	21/08/2024	Tranferencia ACH	N/C 512369799	Q	40.00
58	21/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381870	Q	300.00
59	21/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381871	Q	635.00
60	21/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24381872	Q	300.00
61	21/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-2437609	Q	7,201.00
62	22/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24372610	Q	304.00
63	22/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24372611	Q	680.00



64	22/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24372612	Q	300.00
65	23/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24374660	Q	5,985.00
66	23/08/2024	Remanente de alumbrado público correspondiente al mes de agosto 2024	B-24381962	Q	318,269.62
67	23/08/2024	Primer desembolso del 20% de la obra mejoramiento Instituto Básico Dr. Francisco A. Figueroa	B-30311091	Q	154,456.00
68	23/08/2024	Aporte comunidad	B-18348388	Q	1,000.00
69	23/08/2024	Aporte comunidad	B-18348389	Q	1,000.00
70	23/08/2024	Aporte comunidad	B-18348390	Q	1,000.00
71	23/08/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24374961	Q	780.00
72	23/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24376926	Q	19,980.00
73	27/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383049	Q	1,485.00
74	27/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383048	Q	300.00
75	27/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383046	Q	300.00
76	27/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383047	Q	600.00
77	27/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383045	Q	2,620.00
78	27/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24383044	Q	13,327.00
79	28/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383181	Q	690.00
80	28/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24383180	Q	7,863.00
81	29/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383349	Q	775.00
82	29/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383348	Q	5,000.00
83	29/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383347	Q	304.00
84	29/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24383346	Q	300.00
85	29/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24383345	Q	5,768.00
86	30/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24382508	Q	5,288.00
87	30/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24378583	Q	300.00
88	30/08/2024	Deposito por rendición de Recibos 31B	B-24378582	Q	300.00
89	30/08/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24378581	Q	5,587.00
90	31/08/2024	Intereses generados por cuenta monetaria correspondiente al mes de Agosto 2024	N/C 1254746867	Q	2,758.48
<b>TOTAL</b>				<b>Q</b>	<b>3,903,344.30</b>