



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 AGOSTO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 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, desembolsos de proyectos, remanente de alumbrado público, intereses e impuestos bancarios por traslado de Aporte Constitucional.	Q 686,422.43

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	3/04/2024	Intereses generados por cuenta monetaria correspondientes al mes de junio	N/C 1573591082	Q 3,257.46
2	3/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12680756	Q 15,625.00
3	3/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680757	Q 740.00
4	3/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680758	Q 2,470.00
5	3/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680759	Q 600.00
6	3/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680760	Q 300.00
7	3/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680761	Q 770.00
8	3/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680762	Q 300.00
9	3/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680763	Q 600.00
10	4/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12682825	Q 22,726.00
11	4/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12682826	Q 300.00
12	4/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12682827	Q 300.00
13	4/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12679409	Q 16,500.00
14	5/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12682998	Q 13,242.00
15	5/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12678543	Q 16,514.50



16	5/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12682909	Q	300.00
17	5/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12683000	Q	740.00
18	5/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12678501	Q	765.00
19	8/07/2024	Remanente de alumbrado público correspondiente al mes de Junio	B-12675348	Q	353,205.19
20	9/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12675436	Q	4,755.00
21	9/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12675437	Q	600.00
22	9/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12675438	Q	300.00
23	9/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12675439	Q	300.00
24	9/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12675440	Q	1,730.00
25	9/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12675441	Q	725.00
26	9/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12675442	Q	1,505.00
27	10/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12678117	Q	2,804.00
28	10/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12680180	Q	3,414.00
29	11/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680181	Q	1,395.00
30	11/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12680182	Q	300.00
31	12/07/2024	Tranferencia ACH	N/C 1775846487	Q	20.00
32	12/07/2024	Tranferencia ACH	N/C 1843032831	Q	20.00
33	12/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12678242	Q	3,063.00
34	12/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-12678243	Q	3,659.00
35	15/07/2024	Aporte Constitucional correspondiente al mes de Julio 2024	N/C 301184824	Q	2,347,260.82
36	16/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18357650	Q	3,222.00
37	16/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357651	Q	725.00
38	16/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357652	Q	300.00
39	16/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357653	Q	600.00
40	16/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357654	Q	2,535.00
41	16/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357655	Q	300.00
42	16/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357656	Q	810.00
43	17/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18357052	Q	5,906.00
44	17/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357053	Q	6,515.00
45	17/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357054	Q	300.00
46	17/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357055	Q	300.00
47	17/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357056	Q	1,495.00
48	17/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357057	Q	300.00
49	18/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18357198	Q	4,369.00
50	18/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18357199	Q	625.00
51	19/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18352020	Q	3,469.00



52	19/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18352021	Q	300.00
53	19/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18352022	Q	300.00
54	19/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18357274	Q	2,166.00
55	22/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18352285	Q	300.00
56	22/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18352286	Q	715.00
57	22/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18352287	Q	5,510.00
58	23/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18359686	Q	3,063.00
59	23/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18359687	Q	1,570.00
60	23/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18359688	Q	905.00
61	23/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18359689	Q	741.00
62	23/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18359690	Q	3,020.00
63	23/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18359691	Q	300.00
64	24/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18349610	Q	4,129.00
65	24/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349611	Q	300.00
66	24/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-12349612	Q	600.00
67	24/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349613	Q	300.00
68	24/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349614	Q	735.00
69	24/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-118349615	Q	775.00
70	24/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349616	Q	300.00
71	24/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18353266	Q	2,782.00
72	24/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-11379292	Q	900.00
73	26/07/2024	Aporte CODEDE	N/C 30150331	Q	94,567.80
74	26/07/2024	Aporte CODEDE	N/C 30151401	Q	154,456.00
75	26/07/2024	Aporte CODEDE	N/C 30150241	Q	98,710.40
76	26/07/2024	Aporte CODEDE	N/C 30150281	Q	154,456.00
77	26/07/2024	Aporte Comunidad	N/C 18359704	Q	1,000.00
78	26/07/2024	Aporte Comunidad	N/C 18359703	Q	1,000.00
79	26/07/2024	Aporte Comunidad	N/C 18359705	Q	1,000.00
80	26/07/2024	Aporte Comunidad	N/C 18359706	Q	1,000.00
81	26/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18349918	Q	4,347.00
82	26/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349919	Q	1,000.00
83	26/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349920	Q	1,425.00
84	26/07/2024	Remanente de alumbrado público correspondiente al mes de julio 2024	N/C 19690960	Q	319,399.08
85	29/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18355338	Q	301.00
86	29/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18355339	Q	300.00
87	29/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18355341	Q	900.00



88	29/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18355342	Q	4,500.00
89	29/07/2024	Tranferencia ACH	N/C 1026751873	Q	100.00
90	30/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18349427	Q	4,036.00
91	30/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349428	Q	2,540.00
92	30/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349429	Q	300.00
93	30/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349430	Q	300.00
94	30/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18349431	Q	300.00
95	30/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18355462	Q	715.00
96	31/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18352836	Q	3,497.00
97	31/07/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-18352837	Q	300.00
98	31/07/2024	Deposito por cierre de caja general	B-18355766	Q	5,188.00

Q 3,738,226.25