



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 OCTUBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 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, desembolsos de proyectos, remanente de alumbrado público, intereses e impuestos bancarios por traslado de Aporte Constitucional.	Q 1,023,272.10

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	3/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24376034	Q 18,873.00
2	3/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24376035	Q 6,035.00
3	3/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24376036	Q 308.00
4	3/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24376037	Q 830.00
5	3/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24376038	Q 600.00
6	3/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24376040	Q 2,435.00
7	3/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24376039	Q 740.00
8	3/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24376041	Q 300.00
9	4/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24372028	Q 9,902.00
10	4/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24372029	Q 301.00
11	4/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24372030	Q 770.00
12	4/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24378974	Q 16,500.00
13	5/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24377561	Q 3,682.00
14	5/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24377562	Q 300.00
15	5/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24377563	Q 760.00
16	5/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24377564	Q 300.00



17	6/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24372366	Q	2,437.00
18	6/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24372365	Q	6,569.00
19	9/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24378094	Q	304.00
20	9/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24378095	Q	300.00
21	9/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24378096	Q	5,500.00
22	9/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24378097	Q	300.00
23	9/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24378098	Q	300.00
24	9/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24378099	Q	4,160.00
25	9/09/2024	Aporte COCODE	N/C 30434461	Q	222,080.40
26	9/09/2024	Aporte COCODE	N/C 30434521	Q	208,515.60
27	9/09/2024	Aporte COCODE	N/C 30434541	Q	382,872.00
28	9/09/2024	Aporte COCODE	N/C 30434471	Q	231,684.00
29	9/09/2024	Aporte COCODE	N/C 30434491	Q	154,456.00
30	9/09/2024	Aporte COCODE	N/C 30434531	Q	189,135.60
31	9/09/2024	Aporte COCODE	N/C 30434481	Q	255,220.20
32	10/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24382036	Q	5,984.00
33	11/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24380711	Q	23,797.00
34	11/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24380712	Q	1,650.00
35	11/09/2024	Tranferencia ACH	N/C 1550669826	Q	20.00
36	12/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24374426	Q	15,914.00
37	12/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24374427	Q	300.00
38	12/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24374428	Q	995.00
39	12/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24374429	Q	300.00
40	13/09/2024	Aporte Constitucional correspondiente al mes Septiembre 2024	N/C 304552724	Q	2,347,260.80
41	13/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24380854	Q	3,539.00
42	13/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24380855	Q	909.00
43	13/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24380856	Q	300.00
44	13/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24380857	Q	815.00
45	18/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-24377658	Q	6,721.00
46	18/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24377659	Q	3,035.00
47	18/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24377660	Q	6,905.00
48	18/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24377661	Q	300.00
49	18/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-24377662	Q	600.00
50	19/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-1761846694	Q	9,795.04
51	19/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-1761896038	Q	1,475.00
52	19/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-1761873711	Q	607.00



53	20/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30301533	Q	2,912.00
54	20/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30301534	Q	306.00
55	20/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30301535	Q	815.00
56	20/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30309613	Q	1,733.00
57	23/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30307997	Q	300.00
58	23/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30307998	Q	300.00
59	23/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30307999	Q	1,920.00
60	23/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30308000	Q	755.00
61	23/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30301001	Q	600.00
62	24/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30311135	Q	4,081.00
63	24/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30311136	Q	755.00
64	24/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30311137	Q	740.00
65	25/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30301050	Q	2,787.00
66	25/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30301051	Q	600.00
67	25/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30301052	Q	303.00
68	25/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30301053	Q	685.00
69	25/09/2024	Remanente de alumbrado público correspondiente al mes de septiembre de 2024	B-30301026	Q	300,973.04
70	26/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30309245	Q	2,479.00
71	26/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30309246	Q	300.00
72	26/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30309247	Q	685.00
73	26/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30309248	Q	300.00
74	27/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30309378	Q	1,541.00
75	27/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30309379	Q	300.00
76	27/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30309380	Q	10,665.00
77	27/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30301856	Q	5,239.00
78	30/09/2024	Deposito por cierre de caja general	B-30305585	Q	3,671.00
79	30/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30305586	Q	745.00
80	30/09/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-30305587	Q	300.00
81	30/09/2024	Intereses generados por cuenta monetaria correspondiente al mes de septiembre de 2024	N/C 2074916735	Q	2,543.42

TOTAL

Q 4,507,025.10