



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: 05 DE FEBRERO 2024

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 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 360,079.39



No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	3/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-77435775	Q 16,500.00
2	4/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-77433847	Q 24,842.00
3	4/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-77433848	Q 11,000.00
4	4/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-77433849	Q 300.00
5	4/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-77433850	Q 300.00
6	4/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-77433851	Q 300.00
7	4/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-77433852	Q 940.00
8	4/01/2024	Deposito completo	B-77433853	Q 0.10
9	5/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56362049	Q 29,773.75
10	5/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56362055	Q 300.00
11	5/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56362056	Q 300.00
12	8/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56362299	Q 36,853.00
13	8/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56362300	Q 2,500.00
14	8/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56362301	Q 825.00
15	9/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56368134	Q 37,184.00
16	9/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56368135	Q 2,520.00
17	9/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56368136	Q 300.00
18	10/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56366059	Q 19,999.00



19	11/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56366539	Q	121,712.94
20	11/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56366540	Q	300.00
21	11/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56366541	Q	806.00
22	12/01/2024	Nota de Crédito	273994017	Q	180,892.50
23	12/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56364532	Q	60,010.00
24	12/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56364533	Q	300.00
25	12/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56364534	Q	332.00
26	12/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56364535	Q	300.00
27	12/01/2024	Aporte Constitucional correspondiente al mes de Enero	N/C 293031325	Q	2,347,260.81
28	12/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56364549	Q	500.00
29	13/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56366768	Q	795.00
30	13/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56366369	Q	61,058.20
32	17/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56371312	Q	11,767.00
33	17/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56371313	Q	600.00
34	17/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56371314	Q	304.00
35	17/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56371315	Q	600.00
36	17/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56371316	Q	300.00
37	17/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56371317	Q	300.00



38	18/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56369309	Q	15,539.44
39	18/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56361338	Q	1,550.00
40	19/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56369491	Q	9,946.00
41	19/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56369492	Q	319.00
42	19/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56369493	Q	300.00
43	19/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56361511	Q	741.00
44	22/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56367669	Q	9,904.00
45	23/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56361901	Q	21,976.00
46	23/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56361902	Q	1,490.00
47	23/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56361903	Q	300.00
48	23/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56361904	Q	300.00
49	23/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56361905	Q	300.00
50	24/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56367975	Q	1,420.00
51	24/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56367976	Q	16,657.00
52	25/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56369704	Q	19,118.00
53	25/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56369705	Q	610.00
54	25/04/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56369706	Q	300.00
55	25/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56369707	Q	300.00
56	25/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56369708	Q	725.00



57	26/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56365709	Q	4,476.00
58	26/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56365710	Q	705.00
59	26/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56365711	Q	302.00
60	26/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56365712	Q	20,744.00
61	29/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56363026	Q	675.00
62	29/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56363027	Q	2,500.00
63	29/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56363028	Q	300.00
64	29/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56363029	Q	605.00
65	30/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56363293	Q	24,307.00
66	30/01/2024	Deposito por rendición de recibos 31B	B-56363294	Q	500.00
67	31/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56367327	Q	13,815.00
68	31/01/2024	Deposito por cierre de caja general	B-56367330	Q	20,841.00
69	31/01/2024	Nota de credito por capitalización de Intereses Monetarios -Enero-	N/C 1185468492	Q	318.86
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q	3,164,759.60