

ENTIDAD: Municipalidad de San Antonio Huista
DIRECCIÓN: San Antonio Huista
HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 a.m a 4:00 p.m
TELÉFONO: 77804275
DIRECTOR: Sender Vinicio Rodríguez Serrano
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Cajera General y Encargada de Publicaciones -Portal de Guatecompras- Baja Cuantía
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/05/2024
CORRESPONDE AL MES DE: Abril 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3056011287	Cuenta Unica del Tesoro Municipal		6,384,138.35
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26161945	1,380.00
2	2/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26176285	6,140.00
3	2/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	26173343	3,235.00
4	2/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	26173360	1,200.00
5	2/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	26173378	1,000.00
6	3/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26190847	9,576.00
7	4/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26242127	4,987.00
8	8/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26361650	7,001.00
9	9/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26371121	8,155.00
10	10/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26379921	7,851.00
11	11/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26389944	7,503.00
12	12/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	26397518	3,944.00
13	12/04/2024	RENDICION 31-B	26394686	4,000.00
14	12/04/2024	RENDICION 31-B	26394824	4,552.00

15	12/04/2024	RENDICION 31-B		26395004	3,112.00
16	12/04/2024	RENDICION 31-B		26395191	1,200.00
17	12/04/2024	RENDICION 31-B		26395349	1,400.00
18	15/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26406354	2,576.00
19	16/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26415776	5,067.00
20	16/04/2024	RENDICION 31-B		26412969	3,402.00
21	16/04/2024	RENDICION 31-B		26413184	1,200.00
22	16/04/2024	RENDICION 31-B		26413208	1,400.00
23	17/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL		N/A	831,542.25
24	17/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL		N/A	704,684.49
25	17/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL		N/A	73,562.65
26	17/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL		N/A	24,426.96
27	17/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26424235	1,663.00
28	18/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26435093	4,629.00
29	19/04/2024	RENDICION 31-B		26438884	4,040.00
30	19/04/2024	RENDICION 31-B		26438903	3,390.00
31	19/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26442400	5,180.60
32	22/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26451737	2,532.00
33	23/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26461629	1,725.00
34	24/04/2024	RENDICION 31-B		26463448	1,915.00
35	24/04/2024	RENDICION 31-B		26463783	3,183.00
36	24/04/2024	RENDICION 31-B		26463879	1,400.00
37	24/04/2024	RENDICION 31-B		26464125	1,400.00
38	24/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26469241	4,929.00
39	25/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26475455	3,581.00
40	26/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26483071	4,944.00
41	29/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		26493926	4,080.00
42	29/04/2024	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	N/A		8,722.85
43	29/04/2024	AZALEAS S.A.	N/A		1,750.00
44	30/04/2024	RENDICION 31-B		26502288	3,980.00
45	30/04/2024	RENDICION 31-B		26502309	3,200.00
46	30/04/2024	RENDICION 31-B		26502409	1,600.00
47	30/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		52158573	6,690.00
				TOTAL DEPÓSITOS: Q.	1,798,631.80