

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA ALTA VERAPAZ

DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO ZONA 1

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 12:00 PM Y DE 13:00PM A 16:00

TELÉFONO:

DIRECTOR: FINANCIERO JAIME DARÍO COY CAAL

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BRENDA ELIZABETH CABRERA CUCUL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO del 2024

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

MUNICIPALIDAD DE
SANTA CATALINA LA TINTA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA, CENTRO AMÉRICA
Gobierno Municipal 2024 - 2028



NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural	3044010152	Cuenta Unica del Tesoro Municipal	DEPOSITOS BANCARIOS FORMAS 7-B Y APORTES CONSTITUCIONALES	Q 2,279,326.03
2	Banco de Desarrollo Rural	3044010152	Cuenta Unica del Tesoro Municipal	DEPOSITOS BANCARIOS FORMAS 31-B	Q40,760.00
				TOTAL	Q2,320,086.03

LIC. JAIME DARÍO COY CAAL
DIRECTOR FINANCIERO



BRENDA ELIZABETH CABRERA CUCUL
ENCARGADA DE TESORERIA



NUMERAL 09 INGRESOS MES DE ENERO 2024 INGRESOS ORDINARIOS

DIA	NOMBRE DE LA CTA	CAJA GENERAL (FORMA 7-B)	CAJA GENERAL (FORMA 31-B)	NO. BOLETAS DE DEPOSITO	INGRESO TOTAL DEL DIA
2/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 14,365.00	Q 2,912.00	6241439-6241437-6241436	Q 17,277.00
3/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 14,462.00	Q -	5870319	Q 14,462.00
4/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 5,579.00	Q -	5870320	Q 5,579.00
5/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 10,723.00	Q -	5870321	Q 10,723.00
8/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 11,225.04	Q -	67213397-5870322	Q 11,225.04
9/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 14,941.89	Q 7,364.00	6241442-6241445-6241443- 6241448-6241447-6241440-	Q 22,305.89
10/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 385.00	Q 510.00	5870324-6241449	Q 895.00
11/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 16,185.50	Q -	5870325	Q 16,185.50
12/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 12,886.00	Q -	5870326	Q 12,886.00
13/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q -	Q 5,274.00	5870311	Q 5,274.00
16/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 12,131.00	Q -	5870327	Q 12,131.00
17/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 19,840.45	Q -	67213856-5870328-67213855	Q 19,840.45
18/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 16,651.64	Q 4,177.00	5870315	Q 20,828.64
19/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 13,241.75	Q 894.00	5870330-67195024-6241479- 6241456	Q 14,135.75
20/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 495.00	Q -	619968209	Q 495.00
21/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 400.00	Q -	635420721	Q 400.00
22/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 13,506.00	Q 4,503.00	5870332-67195123-6241457- 6241458	Q 18,009.00
23/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 26,246.92	Q -	6241460-67195444	Q 26,246.92
24/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 9,129.00		5870334	Q 9,129.00
25/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 14,468.00	Q 4,790.00	5870335-6241463-6241464- 6241461-6241462	Q 19,258.00
26/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 8,613.50	Q 3,178.00		Q 11,791.50
29/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 9,994.35			Q 9,994.35
30/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 5,600.00	Q 200.00	5870338-6241471	Q 5,800.00

31/01/2024	CUT, Santa Catalina La Tinta A:V	Q 8,162.50	Q 6,958.00	5870339-1162748277-6241467-6241468-6241469	Q 15,120.50
	TOTALES	Q259,232.54	Q40,760.00		Q 299,992.54

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

FECHA	CONCEPTO	MONTO
12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL DEL 10% CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	Q 871,077.17
12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL DE IVA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q 1,027,889.05
12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q 90,932.53
12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL DE PETROLEO Y SUS DERIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	Q 30,194.74
12/01/2024	TRANSFERENCIAS CODEDE	Q -
	TOTALES	Q2,020,093.49

Q 2,320,086.03