

ENTIDAD: Municipalidad de Camotán, Chiquimula
DIRECCION: Barrio El Cementerio, Camotan.
HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00
TELEFONO: 79465026 -794650467
DIRECTOR: Eliezer David Segura Segura
ENCARGADO DE ACTUALIZACION Benjamin Aldana Ramirez
CORRESPONDE AL MES DE: Enero 2024.



NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUNTRA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3082014857	Cuenta para pagos proveedores, empleados municipales y conductores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanente Alumbrado Publico, Aporte de Codede, Retenciones Judiciales.	Q 7,807,133.86
TOTAL					Q 7,807,133.86

Fecha	Número de expediente	descripción	monto
05/01/2024	43887154	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 17:10:41 con número de documento 24785593	8,564.00
05/01/2024	31314965	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:46:07 con número de documento 24800758	15,560.00
05/01/2024	43885271	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:39:24 con número de documento 24816898	14,768.00
05/01/2024	43885401	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:26:33 con número de documento 24830948	18,846.90
11/01/2024	2000848305	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MONETARIA NO. 3-082-011485-7 CUENTA UNICA	2,504.41
11/01/2024	22152154	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO OPERADO	20.00
11/01/2024	462511	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO OPERADO	2.00
11/01/2024	61592708	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	340.24
11/01/2024	50470599	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:38:14 con número de documento 24850492	17,508.20
11/01/2024	23900411	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:14:47 con número de documento 24866951	12,342.50
11/01/2024	50471097	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:40:46 con número de documento 2491719	7,110.00
11/01/2024	50470955	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 13:17:06 con número de documento 2492491	1,923.00
12/01/2024	43887736	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:27:13 con número de documento 2493199	6,026.00
15/01/2024	50468064	Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 16:05:00 con número de documento 2493499	4,171.00
17/01/2024	2931205	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	1,200,000.00
17/01/2024	2931207	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	1,120,000.00
17/01/2024	2931203	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	800,000.00
17/01/2024	50471731	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 2499547	2,000.00
17/01/2024	50468382	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:01:33 con número de documento 2499443	11,442.00
17/01/2024	50468381	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:13:25 con número de documento 2499443	6,671.00
19/01/2024	43887908	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 08:00:15 con número de documento 2499993	6,877.00
19/01/2024	43887907	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:04:59 con número de documento 2499993	4,494.00
23/01/2024	2931200	Contabilidad Automatica PAI : QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	1,650,000.00
23/01/2024	75564047	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25119395	1,800.00
23/01/2024	75564046	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:06:15 con número de documento 25119393	7,314.00
23/01/2024	75564194	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 15:55:14 con número de documento 25119393	2,415.00
24/01/2024	50469162	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:04:51 con número de documento 25159397	5,400.00
25/01/2024	2930313	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176338 POR CONCEPTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	2,528,167.24
26/01/2024	61130245	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	37,140.97
26/01/2024	61130244	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	62,524.00
26/01/2024	75564475	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:01:15 con número de documento 25162293	1,841.00
26/01/2024	50469462	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:00:31 con número de documento 25162293	3,977.00
30/01/2024	75564979	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:55:42 con número de documento 25186596	6,767.00
30/01/2024	50469830	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:02:04 con número de documento 25186596	2,601.00
31/01/2024	29234371	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	74,400.00
31/01/2024	29234281	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	152,605.40
31/01/2024	50469829	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198466	1,600.00
31/01/2024	50460034	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:02:41 con número de documento 25198466	7,411.00
TOTAL:			Q7,807,133.86