

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: Febrero 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 3,729,870.67
TOTAL					Q 3,729,870.67

Fecha	Número de expediente	descripción	monto
01/02/2024	50460248	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:00:10 con número de documento 25228150	5,719.00
02/02/2024	50462080	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:01:49 con número de documento 25244513	7,559.60
05/02/2024	50462383	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259919	1,200.00
05/02/2024	50462381	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:03:53 con número de documento 25263307	6,918.00
06/02/2024	50461050	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:00:06 con número de documento 25280026	6,514.00
07/02/2024	50461211	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:04:15 con número de documento 25299578	5,612.00
08/02/2024	29312171	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAPULIN, ALDEA	640,000.00
08/02/2024	50461331	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:12:15 con número de documento 25355018	2,962.00
09/02/2024	50461475	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:02:45 con número de documento 25468446	22,072.62
12/02/2024	50463119	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 15:59:48 con número de documento 25547079	4,207.00
13/02/2024	50463213	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560062	1,340.00
13/02/2024	50633214	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560456	600.00
13/02/2024	50463215	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560480	600.00
13/02/2024	50463216	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560634	1,440.00
13/02/2024	50463217	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560735	200.00
13/02/2024	50463218	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560877	1,500.00
13/02/2024	50462830	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:00:27 con número de documento 25563681	3,331.00
14/02/2024	50462945	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 15:59:06 con número de documento 25576226	3,997.00
15/02/2024	50463577	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:00:10 con número de documento 25592036	2,503.00
16/02/2024	50463711	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:09:48 con número de documento 25603056	5,914.80
20/02/2024	2943155	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442473 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional	2,528,167.24
20/02/2024	50464381	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:47:35 con número de documento 25617434	10,295.00
20/02/2024	50464380	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:08:26 con número de documento 25632300	9,440.00
21/02/2024	50464605	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:00:12 con número de documento 25649055	3,329.00
22/02/2024	50464769	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:00:43 con número de documento 25663371	5,290.50
23/02/2024	50464873	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:01:20 con número de documento 25674282	1,695.00
26/02/2024	50465494	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:00:39 con número de documento 25690423	2,173.00
27/02/2024	50465493	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690888	200.00
27/02/2024	50465492	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25670182	1,500.00
28/02/2024	2948959	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL FLORIDO	304,629.00
28/02/2024	2933698	Contabilidad Automatica PAI : DONACION PARA EL PROYECTO: PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS	76,432.37
28/02/2024	53743.54	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	53,743.54
29/02/2024	50465655	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:01:32 con número de documento 25703783	2,212.00
29/02/2024	50465757	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:00:49 con número de documento 25714326	5,298.00
29/02/2024	50465886	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:01:54 con número de documento 25728454	1,276.00
TOTAL:			Q3,729,870.67