



**Municipalidad
Santa Lucía
Milpas Altas**



Dirección: 2da av y 3ra calle, zona 1 Santa Lucía Milpas Altas
Teléfono: +(502) 7961-4141
Código postal 03009

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas
DIRECCIÓN: 2da Av y 3ra. Calle, zona 1 santa Lucía Milpas Altas Sacatepequez
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M a 17:00 horas
TELÉFONO: 79614141
DIRECTOR: Licenciada Yenifer Esmeralda Ixcoy Pérez
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Aura Elizabeth Castañeda López
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/05/2024
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	3-699-02557-6	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS	Cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales y constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios; ingreso de fondos provenientes de aporte Constitucional, Remanente Alumbrado Publico Aporte de codece.	Q 12,384,983.84





Municipalidad Santa Lucía Milpas Altas



Dirección: 2da av y 3ra calle, zona 1 Santa Lucía Milpas Altas
Teléfono: +(502) 7961-4141
Código postal 03009

DEPÓSITOS DEL MES DE ABRIL CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS CUENTA NO. 3-699-02557-6

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 13:02:39 con número de documento 26146587	81957664	Q 7,601.71
2	2/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161931	76195821	Q 511.00
3	2/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 17:07:59 con número de documento 26162590	76195822/1184645804	Q 54,215.07
4	3/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26170265	42793032	Q 200.50
5	3/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:05:15 con número de documento 26177276	42793031	Q 39,442.05
6	4/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 21:22:30 con número de documento 26191447	42797638	Q 23,947.50
7	5/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26219990	42797458	Q 200.50
8	5/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 17:09:26 con número de documento 26242954	42797459	Q 23,916.76
9	6/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2024 11:18:04 con número de documento 26289057	42793208	Q 130.00
10	6/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2024 12:09:42 con número de documento 26289209	399994256	Q 914.06
11	8/04/2024	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA VIERTES 5/04/2024 POR ESTADO ANULADO DEL SISTEMA	42793207	Q 10,123.75
12	8/04/2024	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA VIERTES 5/04/2024 POR ESTADO ANULADO DEL SISTEMA	42793207	Q 1,724.04
13	8/04/2024	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA VIERTES 5/04/2024 POR ESTADO ANULADO DEL SISTEMA	42793207	Q 4,022.76
	9/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:06:11 con número de documento 26362342	42799775	Q 58,749.50
14	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26372182	42795707	Q 200.00
15	10/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:09:42 con número de documento 26372286	42795712	Q 50,153.04
16	10/04/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2023 SEGUN RECIBO 7B NO. 195846	42795706	Q 316.12





Municipalidad Santa Lucía Milpas Altas



Dirección: 2da av y 3ra calle, zona 1 Santa Lucía Milpas Altas
Teléfono: +(502) 7961-4141
Código postal 03009

17	12/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:10:25 con número de documento 26380767	42795700	Q	48,763.06
18	12/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:07:52 con número de documento 26390276	42793505	Q	35,281.77
19	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43996861 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de abril de 2024. SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2965980170	Q	2,464,607.89
20	15/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397286	42797702	Q	457.00
21	15/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:08:20 con número de documento 26398187	42797703	Q	16,555.13
22	15/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2024 17:00:15 con número de documento 26399048	42797701	Q	2,996.94
23	15/04/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3679025576 POR EL MES DE MARZO 2024 SEGUN RECIBO 7B NO. 195854	1150712672	Q	19,160.75
24	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404592	42797576	Q	201.50
25	16/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:07:14 con número de documento 26407047	42797577	Q	26,860.45
26	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26409220	97532203	Q	200.00
27	17/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:05:11 con número de documento 26416489	97532204	Q	20,018.72
28	18/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 21:16:24 con número de documento 26424976	97597323	Q	20,766.68
29	18/04/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: INGRESOS POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2024 SEGUN RECIBOS 7B NO. 195851, 195852, 195853	1633203048	Q	658,544.23
30	19/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:04:58 con número de documento 26435734	97532499/1665597404	Q	27,450.73
31	22/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:05:12 con número de documento 26443025	97536132	Q	19,722.11
32	22/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2024 21:26:06 con número de documento 26443956	97536133	Q	4,402.43
33	23/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26448272	97534433	Q	478.00





Municipalidad Santa Lucía Milpas Altas




Dirección: 2da av y 3ra calle, zona 1 Santa Lucía Milpas Altas

Teléfono: +(502) 7961-4141

Código postal 03009

34	23/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:31:21 con número de documento 26453212	97534432	Q	65,146.57
35	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26456781	97539067	Q	200.00
36	24/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:05:50 con número de documento 26462370	97539068	Q	33,369.92
37	25/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:06:35 con número de documento 26462950	97530993	Q	37,675.39
38	26/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 17:11:43 con número de documento 26476670	97530716	Q	56,870.94
39	26/04/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 30	97530721	Q	6,792.37
40	29/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 19:22:11 con número de documento 26483809	97530693	Q	21,690.15
41	29/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2024 12:03:48 con número de documento 26484428	97530605	Q	4,827.04
42	30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494063	3097509	Q	200.00
43	30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494544	3097508	Q	199.00
44	30/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 17:06:01 con número de documento 26494668	3097510	Q	1,420,731.48
45	30/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:43:32 con número de documento 26505265	3097600	Q	342,261.63
TOTAL				Q	5,663,261.64


Aura Elizabeth Castañeda López
Tesorera y Encargada de Planillas

