

**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:** Abril 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 2,645,783.11
<b>TOTAL</b>					<b>Q 2,645,783.11</b>

Fecha	Número de expediente	Descripción	Monto
01/04/2024	3354	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:03:05 con número de documento 26161657	1,119.00
02/04/2024	3355	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:01:06 con número de documento 26176292	966.00
03/04/2024	3356	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 17:06:19 con número de documento 26191279	768.00
04/04/2024	3357	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:22:37 con número de documento 26242530	1,769.00
05/04/2024	3358	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 15:59:13 con número de documento 26287607	768.00
09/04/2024	3359	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 15:58:52 con número de documento 26361608	1,308.00
09/04/2024	3360	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 15:59:31 con número de documento 26371340	2,378.00
10/04/2024	3361	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:32:18 con número de documento 26380465	3,848.00
11/04/2024	3362	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:15:36 con número de documento 26389853	816.00
12/04/2024	3363	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 15:56:08 con número de documento 26397479	1,961.10
15/04/2024	3364	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:04:51 con número de documento 26406412	2,321.00
16/04/2024	3365	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:17:24 con número de documento 26416033	2,343.00
17/04/2024	3366	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 15:58:26 con número de documento 26424182	1,270.00
18/04/2024	3367	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 15:59:30 con número de documento 26435096	8,892.00
19/04/2024	202	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 43998270 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci2n de Veh2culos y Distribu2n de Petr2los correspondiente al	2,528,167.24
19/04/2024	3368	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:28:51 con número de documento 26442744	2,464.00
22/04/2024	3369	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 15:59:45 con número de documento 26451731	523.00
23/04/2024	3370	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 15:59:57 con número de documento 26461627	8,152.00
24/04/2024	3371	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:16:44 con número de documento 26469468	3,691.00
26/04/2024	3372	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 15:57:14 con número de documento 26483019	2,865.10
26/04/2024	3373	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 15:57:14 con número de documento 26483020	220.00
30/04/2024	1124	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MONETARIA NO. 3082014857 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,314.97
30/04/2024	1125	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024.	55,517.00
30/04/2024	2136	Rendici2n 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26430626	2,000.00
30/04/2024	3374	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 15:57:23 con número de documento 26493822	3,629.70
30/04/2024	3375	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:00:25 con número de documento 26504312	1,712.00
<b>TOTAL:</b>			<b>Q2,645,783.11</b>