



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA
DIRECCIÓN: 3ra. CALLE A 2-84 ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, ATESCATEMPA, JUTIAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 5997-6146
DIRECTOR: CESAR EFRAÍN TENAS CONTRERAS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CÁNDIDA PÉREZ GODOY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE MARZO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	3081009729	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Atescatempa, Jutiapa.	Q 833,389.07

TOTAL: Q 833,389.07



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA
DIRECCIÓN: 3ra. CALLE A 2-84 ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, ATESCATEMPA, JUTIAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 5997-6146
DIRECTOR: CESAR EFRAIN TENAS CONTRERAS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CÁNDIDA PÉREZ GODOY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE MARZO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 9 DEPOSITOS

1/02/2024	1226574248	N/Crédito por redición de recibos 31-B del día 15/12/2024	Q	500.00
1/02/2024	57150192	Deposito por recaudo de alumbrado público del mes de enero 2024	Q	144,634.80
2/02/2024	1284700964	N/Crédito por redición de recibos 31-B del día 15/12/2024	Q	1,550.00
2/02/2024	1284798850	N/Crédito por redición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	1,805.00
2/02/2024	73874374	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
2/02/2024	73874375	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
2/02/2024	73874376	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
2/02/2024	57144283	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	10.00
5/02/2024	57146105	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	710.00
5/02/2024	44674896	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
5/02/2024	44674897	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
5/02/2024	44674898	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
5/02/2024	1386826926	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 14/02/2024	Q	1,950.00
5/02/2024	1386964749	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	1,185.00
5/02/2024	1387036437	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	1,380.00
6/02/2024	1428093484	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00



6/02/2024	1428154943	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
7/02/2024	44672753	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 14/02/2024	Q	500.00
8/02/2024	1482219265	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
9/02/2024	1520593759	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
9/02/2024	1520789993	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
9/02/2024	1520828867	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
12/01/2024	1600064769	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
12/01/2024	1600102113	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
12/02/2024	1600144076	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
12/02/2024	1600237580	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
12/02/2024	1600305257	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
12/02/2024	1600356212	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 19/02/2024	Q	55.00
12/02/2024	57148628	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 14/02/2024	Q	685.00
13/02/2024	1641359627	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 15/02/2024	Q	500.00
14/02/2024	57141555	Deposito por cierre de caja del día 13/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	7,985.00
14/02/2024	1682659024	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 16/02/2024	Q	500.00
14/02/2024	1682736210	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 16/02/2024	Q	500.00
14/02/2024	1682789720	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 16/02/2024	Q	500.00
14/02/2024	294315545	N/Crédito por aporte constitucional del mes de febrero 2024	Q	1,650,422.40
14/02/2024	57143593	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 14/02/2024	Q	2,277.16
14/02/2024	57143594	Deposito por cierre de caja del día 14/02/2024 de caja no. 4 Cabecera Municipal	Q	5,450.20



15/02/2024	1746244966	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 16/02/2024	Q	500.00
15/02/2024	1746317347	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 16/02/2024	Q	500.00
15/02/2024	1747017713	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 16/02/2024	Q	500.00
15/02/2024	57147853	Deposito por cierre de caja del día 15/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	6,500.20
16/02/2024	1771233776	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 16/02/2024	Q	500.00
16/02/2024	1788313773	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 16/02/2025	Q	500.00
16/02/2024	57141928	Deposito por cierre de caja del día 16/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	9,586.00
19/02/2024	57143930	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 19/02/2024	Q	590.00
19/02/2024	57150597	Deposito por cierre de caja del día 19/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	6,229.00
20/02/2024	57150741	Deposito por cierre de caja del día 20/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	9,223.78
21/02/2024	1927067086	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	1,525.00
21/02/2024	1927572226	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	500.00
21/02/2024	1927609143	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	500.00
21/02/2024	1927638947	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	500.00
21/02/2024	1927679993	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	500.00
21/02/2024	1928797083	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	500.00
21/02/2024	1928839187	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	500.00
21/02/2024	1928899970	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	500.00
21/02/2024	1928927804	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/02/2024	Q	500.00



21/02/2024	57150978	Deposito por cierre de caja del día 21/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	3,790.00
22/02/2024	57144738	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 22/02/2024	Q	1,815.00
23/02/2024	57146546	Deposito por cierre de caja del día 23/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	3,489.00
26/02/2024	57146894	Deposito por cierre de caja del día 26/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	6,091.20
27/02/2024	47978619	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48033675	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48075040	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48129415	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48199774	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48270858	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48387559	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48441130	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48500909	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	500.00
27/02/2024	48631301	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	50.00
27/02/2024	49159814	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	1,700.00
27/02/2024	49221411	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	1,465.00
27/02/2024	49287676	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	1,855.00
27/02/2024	49360253	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 27/02/2024	Q	1,495.00
27/02/2024	57149873	Deposito por cierre de caja del día 27/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	4,061.00



28/02/2024	57143292	Deposito por cierre ce caja del día 28/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	25.00
28/02/2024	57149124	Deposito por cierre ce caja del día 28/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	1,200.00
28/02/2024	57143362	Deposito por cierre ce caja del día 28/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	450.00
28/02/2024	57143487	Deposito por cierre ce caja del día 28/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	770.00
29/02/2024	251857011	N/Crédito Capitalización de intereses del mes de febrero 2024	Q	1,793.44
TOTAL DE INGRESOS AL 29/02/2024			Q	1,906,753.18