



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: 07 DE FEBRERO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 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 512,790.93

TOTAL: Q 512,790.93



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: BLANCA DELIA SAMAYOA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CÁNDIDA PÉREZ GODOY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE FEBRERO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 9 DEPOSITOS

3/01/2024	44675043	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 03/01/2024	Q 11,930.00
3/01/2024	44675079	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 03/01/2024	Q 3,000.00
3/01/2024	78291570	Deposito recaudo de alumbrado público del mes de noviembre 2023	Q 77,308.42
3/01/2024	78281824	Deposito por cierre de caja del día 03/01/2024 de caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 4,793.00
3/01/2024	44675203	Deposito por cierre de caja del día 03/01/2024 de caja No. 1 San Cristóbal Frontera	Q 675.00
4/01/2024	21422100	N/Crédito por pago del impuesto de IUSI ingresado en la rendición del día 4/01/2023 en caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 2,652.00
4/01/2024	78281870	Deposito por cierre de caja del día 04/01/2024 de caja No. 1 San Cristóbal Frontera	Q 360.00
4/01/2024	78281871	Deposito por cierre de caja del día 04/01/2024 de caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 5,589.00
5/01/2023	78289629	Deposito por cierre de caja del día 05/01/2024 de caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 10,452.58
5/01/2023	44673317	Deposito por cierre de caja del día 05/01/2024 de caja No. 1 San Cristóbal Frontera	Q 2,420.00



5/01/2023	44723825	N/Crédito COMPLEMENTO DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE LOTIFICACION CLUB LA LAGUNA, UBICADA EN ALDEA SAN CRISTOBAL FRONTERA ATESCATEMPA, SEGÚN ACTA NO. 45-2023 DE FECHA 07/11/2023 PUNTO DECIMO	Q 3,268.93
8/01/2024	78289736	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 08/01/2024	Q 895.00
8/01/2024	78285983	Deposito por cierre de caja del día 08/01/2024 de caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 5,857.05
8/01/2024	44673285	Deposito por cierre de caja del día 08/01/2024 de caja No. 1 San Cristóbal Frontera	Q 2,785.00
9/01/2024	78290692	Deposito por cierre de caja del día 09/01/2024 de caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 8,538.00
9/01/2024	44671466	Deposito por cierre de caja del día 09/01/2024 de caja No. 1 San Cristóbal Frontera	Q 610.00
10/01/2024	73877554	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 10/01/2024	Q 2,000.00
10/01/2024	73877555	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 10/01/2025	Q 845.00
10/01/2024	78284869	Deposito por cierre de caja del día 10/01/2024 de caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 7,815.83
10/01/2024	73877711	Deposito por cierre de caja del día 09/01/2024 de caja No. 1 San Cristóbal Frontera	Q 1,735.00
11/01/2024	78283208	Deposito por cierre de caja del día 11/01/2024 de caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 7,794.03
11/01/2024	73877809	Deposito por cierre de caja del día 11/01/2024 de caja No. 1 San Cristóbal Frontera	Q 485.00
12/01/2024	73883232	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 12/01/2025	Q 1,500.00
12/01/2024	78290971	Deposito por cierre de caja del día 12/01/2024 de caja No. 3 Cabecera Municipal	Q 9,019.01



12/01/2024	78290972	Deposito por cierre de caja del día 11/01/2024 de caja No. 1 San Cristóbal Frontera	Q 2,908.56
12/01/2024	2930313	N/Crédito por aporte constitucional del mes de enero 2024	Q1,650,422.40
19/01/2024	73872544	Deposito por cobros con recibos 31-B de fecha 19/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
19/01/2024	73872545	Deposito por cobros con recibos 31-B de fecha 19/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
22/01/2024	73873838	Deposito por cobros con recibos 31-B del día 22/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
22/01/2024	73873839	Deposito por cobros con recibos 31-B del día 22/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
22/01/2024	73873840	Deposito por cobros con recibos 31-B del día 22/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
23/01/2024	73872952	Deposito por cobros con recibos 31-B del día 23/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
23/01/2024	73872953	Deposito por cobros con recibos 31-B del día 23/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
23/01/2024	73872954	Deposito por cobros con recibos 31-B del día 23/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
24/01/2024	78288487	Deposito por cobros con recibos 31-B del día 24/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
24/01/2024	755260914	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 24/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
24/01/2024	2934170	N/Crédito Acreditamiento del Organismo Judicial por pago del servicio de agua de fecha 24/01/2023	Q 25.00
24/01/2024	755397062	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 24/01/2024 por concepto de peaje	Q 500.00
26/01/2024	845462399	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 26/01/2024 por concepto de piso plaza	Q 3,395.00



26/01/2024	845559890	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 26/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
26/01/2024	845860500	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 26/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
26/01/2024	846305719	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 26/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
26/01/2024	846611974	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 26/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
29/01/2024	78289084	Deposito por cobros con recibos 31-B del día 29/01/2024 por concepto de piso plaza	Q	730.00
29/01/2024	985856727	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 29/01/2024	Q	4,765.00
29/01/2024	985948131	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 29/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
29/01/2024	986510969	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 29/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
29/01/2024	986743122	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 29/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
29/01/2024	986995835	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 29/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
29/01/2024	987358919	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 29/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
31/01/2024	1132869467	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 31/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
31/01/2024	1133067993	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 31/01/2024	Q	500.00
31/01/2024	1156821724	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 31/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00
31/01/2024	1156899446	N/Crédito por cobros con recibos 31-B del día 31/01/2024 por concepto de peaje	Q	500.00



31/01/2024	1185468160	N/Crédito por capitalización de intereses del mes de enero 2024	Q 1,046.59
TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE ENERO 2024			<u>Q 1,847,620.40</u>