



<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA</b>
<b>DIRECCIÓN: 3ra. CALLE A 2-84 ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, ATESCATEMPA, JUTIAPA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM. A 4:00 PM.</b>
<b>TELÉFONO: 5997-6146</b>
<b>DIRECTOR: CESAR EFRAÍN TENAS CONTRERAS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CÁNDIDA PÉREZ GODOY</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 DE ABRIL 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024</b>

### 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 698,721.99

**TOTAL: Q 698,721.99**



<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA</b>
<b>DIRECCIÓN: 3ra. CALLE A 2-84 ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, ATESCATEMPA, JUTIAPA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM. A 4:00 PM.</b>
<b>TELÉFONO: 5997-6146</b>
<b>DIRECTOR: CESAR EFRAIN TENAS CONTRERAS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CÁNDIDA PÉREZ GODOY</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 DE ABRIL DE 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024</b>

## NUMERAL 9 DEPOSITOS

1/03/2024	57149429	Deposito por cierre de caja del día 29/02/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	4,381.00
1/03/2024	57141252	Deposito por cierre de caja del día 01/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	3,034.50
4/03/2024	57147425	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	1,670.00
4/03/2024	372260247	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372295027	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372326257	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372353015	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372380219	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372412482	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372462786	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372495852	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372529711	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372578653	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	372636322	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00
4/03/2024	375136516	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	500.00



4/03/2024	377070480	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	1,583.00
4/03/2024	377140424	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	995.00
4/03/2024	377070480	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	1,985.00
4/03/2024	377140424	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/03/2024	Q	1,741.00
4/03/2024	57140816	Deposito por cierre de caja del día 04/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	7,739.00
4/03/2024	57140817	Deposito por pago de servicio de agua potable y arrendamiento municipales	Q	240.00
5/03/2024	57142046	Deposito por cierre de caja del día 05/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	6,034.00
6/03/2024	57142288	Deposito por cierre de caja del día 06/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	5,195.00
7/03/2024	57140019	Deposito por cierre de caja del día 07/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	2,721.66
8/03/2024	90131950	Deposito por Recaudo de Alumbrado Público del mes de enero 2024	Q	143,324.77
8/03/2024	57140348	Deposito por cierre de caja del día 08/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	2,945.00
8/03/2024	57140349	Deposito por cierre de caja del día 08/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	5.00
11/03/2024	604228047	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604255510	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604284030	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604313323	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604361397	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00



11/03/2024	604390346	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604416132	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604445981	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604471816	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604518263	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604551925	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604574864	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	604621910	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/03/2024	Q	500.00
11/03/2024	92758327	Deposito por cierre de caja del día 11/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	3,397.00
12/03/2024	92756038	Deposito por cierre de caja del día 12/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	2,450.00
13/03/2024	92756418	Deposito por cierre de caja del día 13/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	4,635.00
14/03/2024	295691045	N/Crédito por Aporte Constitucional correspondiente al mes de marzo 2023	Q	1,650,422.40
14/03/2024	92754095	Deposito por cierre de caja del día 14/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	2,884.28
15/03/2024	68280352	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/03/2024	Q	1,580.00
15/03/2024	68278488	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/03/2024	Q	500.00
15/03/2024	68280353	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/03/2024	Q	1,740.00
15/03/2024	68278489	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/03/2024	Q	500.00
15/03/2024	68278490	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/03/2024	Q	500.00
15/03/2024	68278491	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/03/2024	Q	500.00



15/03/2024	68278492	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/03/2024	Q	500.00
15/03/2024	68278493	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 15/03/2024	Q	500.00
15/03/2024	92754453	Deposito por cierre de caja del día 15/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	3,339.03
18/03/2024	92762169	Deposito por cierre de caja del día 18/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	4,210.00
19/03/2024	92756796	Deposito por cierre de caja del día 19/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	2,010.00
20/03/2024	92762437	Deposito por cierre de caja del día 20/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	1,340.00
21/03/2024	921321391	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	921367863	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	921405840	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	921448428	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	921489921	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	921534768	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	921563408	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	92756933	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	921592287	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	92756934	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	640.00
21/03/2024	921636484	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 21/03/2024	Q	500.00
21/03/2024	92762542	Deposito por cierre de caja del día 21/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	25.00



21/03/2024	92762549	Deposito por cierre de caja del día 21/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	2,355.00
22/03/2024	953899899	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 22/03/2024	Q	500.00
22/03/2024	953945276	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 22/03/2024	Q	500.00
22/03/2024	954003528	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 22/03/2024	Q	500.00
22/03/2024	954048548	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 22/03/2024	Q	500.00
22/03/2024	954087425	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 22/03/2024	Q	500.00
22/03/2024	92762733	Deposito por cierre de caja del día 22/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	3,130.00
25/03/2024	1021043814	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 25/03/2024	Q	610.00
25/03/2024	1021097979	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 25/03/2024	Q	950.00
25/03/2024	1037962578	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 25/03/2024	Q	500.00
25/03/2024	1037983974	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 25/03/2024	Q	500.00
25/03/2024	1038003459	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 25/03/2024	Q	500.00
25/03/2024	1038022739	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 25/03/2024	Q	500.00
25/03/2024	1038062061	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 25/03/2024	Q	500.00
25/03/2024	92760739	Deposito por cierre de caja del día 22/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	3,430.00
26/03/2024	1082891024	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/03/2024	Q	500.00
26/03/2024	1082920779	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/03/2024	Q	500.00
26/03/2024	1082956557	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/03/2024	Q	500.00
26/03/2024	1082997319	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/03/2024	Q	500.00
26/03/2024	1083035881	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/03/2024	Q	500.00



26/03/2024	92752722	Deposito por cierre de caja del día 26/03/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	2,598.82
27/03/2024	92752574	Deposito por Recaudo de Alumbrado Público del mes de febrero 2024	Q	131,921.38
31/03/2024	1150688368	N/Crédito por capitalización de intereses del mes de marzo 2024	Q	1,990.50
<b>SALDO AL 31 DE MAZO DE 2024</b>			<b>Q.</b>	<b>2,037,252.34</b>