



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 MAYO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 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. 1,016,568.41

TOTAL: Q 1,016,568.41



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 MAYO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 9 DEPOSITOS

1/04/2024	92759057	Deposito por cierre de caja del día 01/04/2024 de caja No.4 Cabecera Municipal	Q	4,570.00
2/04/2024	92759183	Deposito por cierre de caja del día 02/04/2024 de caja No.4 Cabecera Municipal	Q	2,522.82
2/04/2024	1199537341	N/Crédito Rendición de Recibos 31-B del día 02/04/2024	Q	1,350.00
2/04/2024	1199706697	N/Crédito Rendición de Recibos 31-B del día 02/04/2024	Q	1,000.00
3/04/2024	92753459	Deposito por cierre de caja del día 03/04/2024 de caja No.4 Cabecera Municipal	Q	5,170.00
4/04/2024	1273292407	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/04/2024	Q	500.00
4/04/2024	1273339054	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/04/2024	Q	500.00
4/04/2024	1273377005	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/04/2024	Q	500.00
4/04/2024	1273420529	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/04/2024	Q	500.00
4/04/2024	1273467283	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 04/04/2024	Q	500.00
4/04/2024	92759415	Deposito por cierre de caja del día 04/04/2024 de caja No. 4 cabecera Municipal	Q	9,161.00
5/04/2024	92761314	Deposito por cierre de caja del día 05/04/2024 de caja No. 4 cabecera Municipal	Q	1,820.00
8/04/2024	1381269382	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 08/04/2024	Q	500.00



8/04/2024	92757292	Deposito por cierre de caja del día 08/04/2024 de caja No. 4 cabecera Municipal	Q	3,110.10
9/04/2024	1419778398	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2024	Q	1,375.00
9/04/2024	1419747490	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2025	Q	1,560.00
9/04/2024	14/19661142	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2026	Q	1,645.00
9/04/2024	1419710334	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2027	Q	1,645.00
9/04/2024	1414542086	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2028	Q	500.00
9/04/2024	1414564231	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2029	Q	500.00
9/04/2024	1414581628	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2030	Q	500.00
9/04/2024	1414597902	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2031	Q	500.00
9/04/2024	1414632444	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2032	Q	500.00
9/04/2024	1414648175	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2033	Q	500.00
9/04/2024	1414672170	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2034	Q	500.00
9/04/2024	1414683808	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2035	Q	500.00
9/04/2024	1414705110	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2036	Q	500.00
9/04/2024	1414738272	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 09/04/2037	Q	500.00
9/04/2024	92757457	Deposito por cierre de caja del día 09/04/2024 de caja No. 4 cabecera Municipal	Q	1,830.00
10/04/2024	92755541	Deposito por cierre de caja del día 10/04/2024 de caja No. 4 Cabecera municipal	Q	1,935.00
11/04/2024	1485321165	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/04/2035	Q	500.00
11/04/2024	1485345098	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/04/2036	Q	500.00
11/04/2024	1485385040	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/04/2037	Q	500.00



11/04/2024	1485361082	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 11/04/2038	Q	500.00
11/04/2024	92757702	Deposito por cierre de caja del día 11/04/2024 de caja No. 4 Cabecera municipal	Q	2,440.00
12/04/2024	2969980228	N/Crédito por Aporte Constitucional correspondiente al mes de abril 2024	Q	1,650,422.40
12/04/2024	92763459	Deposito por cierre de caja del día 12/04/2024 de caja No. 4 Cabecera municipal	Q	4,352.37
15/04/2024	92755833	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 14/04/2024	Q	525.00
15/04/2024	761593	Deposito por cierre de caja del día 15/04/2024 de caja No. 4 Cabecera municipal	Q	3,090.00
15/04/2024	761078	Deposito por cierre de caja del día 15/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	500.00
16/04/2024	761239	Deposito por cierre de caja del día 16/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	240.00
16/04/2024	761240	Deposito por cierre de caja del día 16/04/2024 de caja No. 4 Cabecera municipal	Q	2,475.00
17/04/2024	1641650684	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641678463	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641694224	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641726429	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641755245	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641770637	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641789068	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641820512	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641835880	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1641870503	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00



17/04/2024	761335	Deposito por cierre de caja del día 17/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	25.00
17/04/2024	1657951628	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1658010777	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	1658067194	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 17/04/2024	Q	500.00
17/04/2024	761885	Deposito por cierre de caja del día 17/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	600.00
17/04/2024	761376	Deposito por cierre de caja del día 17/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	3,010.00
18/04/2024	1678414088	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	1,200.00
18/04/2024	1678477421	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	1,360.00
18/04/2024	1678525113	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	1,355.00
18/04/2024	1678623484	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	1,310.00
18/04/2024	1678693549	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	1,315.00
18/04/2024	1681715030	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	500.00
18/04/2024	1681741524	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 18/04/2024	Q	500.00
18/04/2024	761497	Deposito por cierre de caja del día 18/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	970.00
18/04/2024	760503	Deposito por cierre de caja del día 18/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	4,120.01
19/04/2024	1715710372	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	1,325.00
19/04/2024	1715961929	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	500.00
19/04/2024	1715977504	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	500.00
19/04/2024	760619	Deposito por cierre de caja del día 19/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	610.00



19/04/2024	760620	Deposito por cierre de caja del día 19/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	1,860.00
22/04/2024	1759146250	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	500.00
22/04/2024	1759213871	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	500.00
22/04/2024	760846	Deposito por cierre de caja del día 22/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	10,465.00
22/04/2024	760847	Deposito por cierre de caja del día 22/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	50.00
23/04/2024	1799586622	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	500.00
23/04/2024	1799719805	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	500.00
23/04/2024	1799940893	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	500.00
23/04/2024	1800105250	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 23/04/2024	Q	500.00
23/04/2024	92763800	Deposito por cierre de caja del día 23/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	320.00
23/04/2024	760965	Deposito por cierre de caja del día 23/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	4,870.00
24/04/2024	1840176181	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/04/2024	Q	500.00
24/04/2024	92763887	Deposito por cierre de caja del día 24/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	280.00
24/04/2024	759127	Deposito por cierre de caja del día 24/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	14,129.00
25/04/2024	759141	Deposito por rendición de recibos 31-B del día 25/04/2024	Q	520.00
25/04/2024	760188	Deposito por cierre de caja del día 25/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	210.00
25/04/2024	92763975	Deposito por cierre de caja del día 25/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	1,490.00
26/04/2024	1892404915	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/04/2024	Q	500.00



26/04/2024	1892433888	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/04/2024	Q	500.00
26/04/2024	1892596601	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/04/2024	Q	500.00
26/04/2024	1905667228	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 26/04/2024	Q	500.00
26/04/2024	760309	Deposito por cierre de caja del día 26/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	350.00
26/04/2024	760318	Deposito por cierre de caja del día 26/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	1,100.12
29/04/2024	1958506486	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 29/04/2024	Q	500.00
29/04/2024	1958557318	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 29/04/2024	Q	1,050.00
29/04/2024	1982309211	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 01/05/2024	Q	500.00
29/04/2024	1982330881	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 01/05/2024	Q	500.00
29/04/2024	1982356564	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 01/05/2024	Q	500.00
29/04/2024	1982380188	N/Crédito por rendición de recibos 31-B del día 01/05/2024	Q	500.00
29/04/2024	92759505	Deposito por cierre de caja del día 29/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	2,765.00
29/04/2024	760498	Deposito por cierre de caja del día 29/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	765.00
30/04/2024	2001712637	N/Crédito por depósito de cobros con recibos 31-B	Q	975.00
30/04/2024	85606860	Deposito por Recaudo de Alumbrado Público del mes de marzo 2024	Q	140,137.71
30/04/2024	2024398084	N/Crédito por depósito de cobros con recibos 31-B	Q	500.00
30/04/2024	2024426010	N/Crédito por depósito de cobros con recibos 31-B	Q	500.00
30/04/2024	2024449801	N/Crédito por depósito de cobros con recibos 31-B	Q	500.00
30/04/2024	2024473950	N/Crédito por depósito de cobros con recibos 31-B	Q	500.00
30/04/2024	2024530408	N/Crédito por depósito de cobros con recibos 31-B	Q	500.00



30/04/2024	2024599828	N/Crédito por depósito de cobros con recibos 31-B	Q	500.00
30/04/2024	92759647	Deposito por cierre de caja del día 30/04/2024 de caja No. 6 Aldea Contepeque	Q	1,535.00
30/04/2024	92759648	Deposito por cierre de caja del día 30/04/2024 de caja No. 4 Cabecera Municipal	Q	5,425.08
30/04/2024	2040807721	N/Crédito por Capitalización de intereses del mes de abril 2024	Q	1,945.66
TOTAL INGRESOS AL 30 DE ABRIL 2024			Q	1,939,681.27