

**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA**

Depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones.

Período del 01/02/2024 al 29/02/2024

| | MES | NUMERO DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | NOMBRE DE LA CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO INICIAL DEL MES | CREDITOS | DEBITOS | SALDO FINAL DEL MES |
|--------------------|-------------|------------------|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | FEBRERO2024 | 01-058-000192-7 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | MUNICIPALIDAD SANTIAGO ATITLAN | CUENTA MONETARIA RECEPTORA | 15,383.56 | 0.00 | 0.00 | 15,383.56 |
| 2 | FEBRERO2024 | 3035014571 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | RECONS. COMPRA DE TERRENO SANTIAGO ATITLAN MUNI-FONAPAZ | CUENTA MONETARIA PAGADORA | 121,530.80 | 0.00 | 0.00 | 121,530.80 |
| 3 | FEBRERO2024 | 3035015162 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | PROYECTO NO. 1104-2006 CONTRUC. DE VIVIENDA Z. NORTE CHOKUMUC - | CUENTA MONETARIA PAGADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | FEBRERO2024 | 3035016703 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | CUENTA UNICA DEL TESORO SANTIAGO ATITLAN | CUENTA MONETARIA PAGADORA | 6,323,459.06 | 3,041,189.08 | 1,911,471.68 | 7,453,176.46 |
| 5 | FEBRERO2024 | 3035020480 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | CONST. MUELLE TURISTICO S. ATITLAN SOLOLA | CUENTA MONETARIA PAGADORA | 1,323.51 | | | 1,323.51 |
| SUMA SALDOS | | | | | | 6,461,696.93 | 3,041,189.08 | 1,911,471.68 | 7,591,414.33 |