

**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 01/01/2024 al 31/01/2024

	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	ENERO2024	01-058-000192-7	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	MUNICIPALIDAD SANTIAGO ATITLAN	CUENTA MONETARIA RECEPTORA	15,383.56	0.00	0.00	15,383.56
2	ENERO2024	3035001540	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	MUNICIPALIDAD SANTIAGO ATITLAN	CUENTA MONETARIA PAGADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ENERO2024	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
4	ENERO2024	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
5	ENERO2024	3035016703	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	CUENTA UNICA DEL TESORO SANTIAGO ATITLAN	CUENTA MONETARIA PAGADORA	5,413,279.24	2,521,725.12	1,611,545.30	6,323,459.06
6	ENERO2024	3035020480	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	CONST. MUELLE TURISTICO S. ATITLAN SOLOLA	CUENTA MONETARIA PAGADORA	1,323.51			1,323.51
7	ENERO2024	5800019810	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.	MUNI.SANTIAGO ATITLAN/APOYO AL PDI COOP. JUNTA ANDALUCIA	CUENTA MONETARIA PAGADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA SALDOS</b>						<b>5,551,517.11</b>	<b>2,521,725.12</b>	<b>1,611,545.30</b>	<b>6,461,696.93</b>