

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

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

Período del 01/03/2024 al 31/03/2024

	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	MARZO2024	01-058-000192-7	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	MUNICIPALIDAD SANTIAGO ATITLAN	CUENTA MONETARIA RECEPTORA	15,383.56	0.00	0.00	15,383.56
2	MARZO2024	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	MARZO2024	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	MARZO2024	3035016703	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	CUENTA UNICA DEL TESORO SANTIAGO ATITLAN	CUENTA MONETARIA PAGADORA	7,453,176.46	2,633,527.49	2,785,219.22	7,301,484.73
5	MARZO2024	3035020480	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	CONST. MUELLE TURISTICO S. ATITLAN SOLOLA	CUENTA MONETARIA PAGADORA	1,323.51			1,323.51
<b>SUMA SALDOS</b>						<b>7,591,414.33</b>	<b>2,633,527.49</b>	<b>2,785,219.22</b>	<b>7,439,722.60</b>