

ENTIDAD: Municipalidad de Quesada, Jutiapa.
DIRECCIÓN: 4ta. Avenida 5-55 Zona 1, Barrio El Centro.
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8am a 4pm.
TELÉFONO: 7867-8384
DIRECTOR: Marlon Ivan Hernández Alvarez.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Karen Eunice Santos García.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de marzo de 2024.
CORRESPONDE AL MES DE: Enero 2024.

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA	
1	3-302-01360-5	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL QUESADA JUTIAPA	Cuenta para realizar pagos a proveedores, empleados municipales, constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes del Aporte Constitucional Remanentes, Alumbrado Pulico, Aporte de CODEDE, entre otros.	Q	467,300.98

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR	
1	4/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	33046394	Q	11,585.00
2	5/01/2024	Deposito Completo	64961822	Q	42,750.00
3	5/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	36234483	Q	6,520.00
4	8/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	404488479	Q	7,790.00
5	9/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	404488763	Q	7,255.00
6	10/01/2024	Recibos 31B y Especiales	197416158	Q	2,825.00
7	10/01/2024	Deposito Completo	50544702	Q	480.00
8	10/01/2024	Deposito Completo	50544703	Q	720.00
9	10/01/2024	N/C Deposito Completo	404488970	Q	3,710.00
10	11/01/2024	N/C Deposito Completo	253286384	Q	550.00
11	11/01/2024	N/C Deposito Completo	253307684	Q	2,315.00
12	11/01/2024	N/C Deposito Completo	439221658	Q	4,012.50
13	12/01/2024	N/C Acredimiento Municipales	2930313123	Q	1,837,008.15
14	18/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50553302	Q	225.00
15	19/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50553448	Q	6,098.00
16	23/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50553755	Q	9,280.00
17	23/01/2024	Deposito Completo	50553942	Q	8,000.00
18	23/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50549110	Q	15,770.00
19	24/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50549182	Q	8,295.00
20	25/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50549308	Q	3,359.00

21	26/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50555585	Q	8,849.00
22	29/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50545329	Q	12,599.00
23				Q	132.00
24	30/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	50549488	Q	8,553.00
25	31/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	80772137	Q	8,733.00
26	31/01/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	68892395	Q	190,321.90
27	31/01/2024	N/C CAPITALIZACION DE INTERESES	1185482909	Q	362.70
TOTAL DEPÓSITOS: Q.					2,208,098.25