



**Municipalidad de San Andrés Itzapa**

**NOMBRE:** CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD

**No. CUENTA:** 3280009193

**PERIODO:** DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/08/2024	pago iusi	398257038	Q 630.00
2/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15673511	Q 6,086.00
3/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15662570	Q 5,405.00
5/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15373997	Q 20,000.00
6/08/2024	IUSI DOS TRIMESTRES JULIO-DICI	503124888	Q 20.00
6/08/2024	Pago IUSI JULIO- DICIEMBRE Kar	503251463	Q 90.00
6/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15679538	Q 13,895.00
7/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	4596454	Q 100.00
7/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15679677	Q 6,728.98
8/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15679695	Q 3,619.00
9/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15679855	Q 8,480.00
10/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15678497	Q 4,860.56
13/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15669747	Q 22,798.00
14/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15675425	Q 1,613.84
14/08/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	3029549	Q 1,792,016.34
15/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15669844	Q 2,240.81
15/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15669646	Q 2,255.00
15/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15669845	Q 2,342.25
16/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15664581	Q 2,589.00
16/08/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	3030477	Q 225,170.00
17/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15664705	Q 5,753.08
19/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15664787	Q 2,268.00
19/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15664858	Q 274,526.08
20/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15664971	Q 946.00
21/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15674009	Q 3,320.00
21/08/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	928960021	Q 20,637.30
22/08/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	976361337	Q 50.00
22/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15674032	Q 4,750.00
22/08/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	3033319	Q 184,015.00
23/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15674226	Q 0.50
23/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15674222	Q 7,958.00
24/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15661484	Q 1,806.20
27/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15676080	Q 6,447.00
28/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15676174	Q 4,447.76
29/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15660492	Q 10,536.40
30/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15671772	Q 3,967.00
30/08/2024	DEPOSITO COMPLETO	15671771	Q 5,693.00
31/08/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1254760645	Q 6,776.11
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024</b>			<b>Q 2,664,837.21</b>

