



GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024 -2028

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
DEPARTAMENTO DE IZABAL.
GUATEMALA C.A.
1a. Calle 5-28 zona 1
El Estor, Izabal.



MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR

DEPARTAMENTO DE IZABAL

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008)

NUMERAL 09: DEPOSITOS

| LA INFORMACION DETALLADA SOBRE LOS DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRESTITOS Y DONACIONES | | | | | |
|--|------------|---|------------------|------------------------------|--------------|
| 01/01/2024 AL 31/01/2024 | | | | | |
| CIERRES DE CAJA/RENDICION | | | | | |
| No. | DIA | DESCRIPCION | FORMA 7-B Y 31-B | No. BOLETA | VALOR |
| 1 | 09/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B | Dep. # 75522682 | 15,236.40 |
| 2 | 10/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 26,442.50 |
| 3 | 11/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 17,275.50 |
| 4 | 12/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 11,797.50 |
| 5 | 16/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 16,144.00 |
| 6 | 17/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Dep. # 75524748/ 67223602 | 11,106.50 |
| 8 | 18/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Dep. # 75524825/ 75514742 | 7,350.00 |
| 9 | 19/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 15,169.50 |
| 10 | 22/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 11,246.30 |
| 11 | 23/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 8,413.00 |
| 12 | 24/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 31B | Dep. # 75504914 | 200.00 |
| 13 | 24/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 31B | Dep. # 75504915 | 341.00 |
| 14 | 24/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 31B | Dep. # 75510323 | 308.00 |
| 15 | 24/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 31B | Dep. # 75524927 | 309.00 |
| 16 | 24/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B | Dep. # 392447187 | 1,620.00 |
| 17 | 30/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 18,389.04 |
| 18 | 31/01/2024 | Ingresos Receptoria Municipal | 7B/31B | Boletas Varias | 18,324.90 |
| APORTE GOBIERNO CENTRAL | | | | | |
| 19 | 12/01/2024 | 10% constitucional mes enero 2024 | 7-B 492036 | Cred. # 293031366 | 1,256,159.68 |
| 20 | 12/01/2024 | Impuesto IVA/PAZ, diciembre 2023 | 7-B 492037 | Cred. # 293031366 | 1,482,294.36 |
| 21 | 12/01/2024 | Impuesto Circulacion de Vehiculos, diciembre 2023 | 7-B 492038 | Cred. # 293031366 | 131,131.64 |

i Camino al desarrollo!



GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
DEPARTAMENTO DE IZABAL.
GUATEMALA C.A.
1a. Calle 5-28 zona 1
El Estor, Izabal.



| | | | | | |
|------------------|------------|--|-------------|--------------------|----------------|
| 22 | 12/01/2024 | Impuesto al Petroleo y sus derivados diciembre 2023 | 7-B 492101 | Cred. # 293031366 | 43,543.12 |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| 23 | 23/01/2024 | Empresa Comercial Agricola S.A. (IUSI) | 7B # 493201 | Dep. # 594839608 | 506.25 |
| 24 | 26/01/2024 | Compañía Guatemalteca de Niquel S.A. (IUSI) | 7B # 493357 | Cred. # 786055228 | 48,287.20 |
| 25 | 26/01/2024 | Compañía Procesadora de Niquel S.A. | 7B # 493356 | Cred. # 786055203 | 88,563.02 |
| 26 | 29/01/2024 | Promociones Tecnicas S.A (IUSI) | 7B # 493699 | Cred. # 8139863868 | 2,128.15 |
| 27 | 29/01/2024 | Promociones Tecnicas S.A (IUSI) | 7B # 493700 | Cred. # 8139863868 | 699.28 |
| 28 | 29/01/2024 | Promociones Tecnicas S.A (IUSI) | 7B # 493701 | Cred. # 8139863868 | 427.09 |
| 29 | 29/01/2024 | Promociones Tecnicas S.A (IUSI) | 7B # 493702 | Cred. # 8139863868 | 68.37 |
| 30 | 29/01/2024 | Promociones Tecnicas S.A (IUSI) | 7B # 493703 | Cred. # 8139863868 | 49.13 |
| 31 | 29/01/2024 | Promociones Tecnicas S.A (IUSI) | 7B # 493704 | Cred. # 8139863868 | 1,005.40 |
| 32 | 29/01/2024 | Naturaceites sociedad Anonima (IUSI) | 7B # 493769 | Dep. # 830629048 | 11,999.26 |
| 33 | 29/01/2024 | Naturaceites sociedad Anonima (IUSI) | 7B # 493799 | Dep. # 830629048 | 34,996.50 |
| 34 | 29/01/2024 | Naturaceites sociedad Anonima (IUSI) | 7B # 493771 | Dep. # 830629048 | 1,705.50 |
| 35 | 29/01/2024 | Naturaceites sociedad Anonima (IUSI) | 7B # 493772 | Dep. # 830629048 | 5,245.80 |
| 36 | 29/01/2024 | Naturaceites sociedad Anonima (IUSI) | 7B # 493768 | Dep. # 830629048 | 19,962.00 |
| 37 | 29/01/2024 | Compañía Guatemalteca de Niquel S.A. (REGALIAS 2023) | 7B # 493560 | Dep. # 75517373 | 103,712.55 |
| TOTAL | | | | | Q 3,412,157.44 |

Emilse Abigail Pineda Mejia
Encargada de Contabilidad



Lic. Oscar Obdulio Casasola Bustos
Director Financiero



Alva Aracely Arévalo Dubon
Encargada de Tesoreria



¡ Cammino al desarrollo !



GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024 -2028

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
DEPARTAMENTO DE IZABAL.
GUATEMALA C.A.

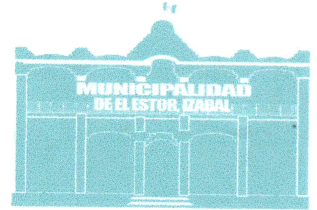
1a. Calle 5-28 zona 1

El Estor, Izabal

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR

DEPARTAMENTO DE IZABAL

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008)



LA INFORMACION DETALLADA SOBRE LOS DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRESTITOS Y DONACIONES

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO EL ESTOR IZABAL

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS

TELEFONO: 79497019

DIRECTOR FINANCIERO INTERINO: OSCAR OBDULIO CASASOLA DUQUE

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: LUIS ARMANDO MÓ TIUL

FECHA DE ACTUALIZACION 06/02/2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

SALDOS CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL AL 31/01/2024

| No. | NOMBRE DEL BANCO | NOMBRE DE LA CUENTA | No. DE CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO DE LA CUENTA |
|------------------------------------|--------------------------------|---|---------------|---|--------------------|
| 1 | Banco de Desarrollo Rural S.A. | Cuenta Unida del Tesoro Municipal El Estor Izabal | 3043016722 | Cuenta para pagos salarios, proveedores, proyectos | Q 1,076,842.52 |
| 2 | Banco de Desarrollo Rural S.A. | Municipalidad de El Estor, Izabal | 3043000423 | Recepcion de Aporte Constitucional, aporte de CODEDE e intereses monetarios | Q - |
| TOTAL SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024 | | | | | Q 1,076,842.52 |

Emilse Abigail Pineda Mejia
Encargada de Contabilidad



Lic. Oscar Obdulio Casasola Duque
Director Financiero



Alva Aracely Arevalo Dubón
Encargada de Tesorería



i Camino al desarrollo!