

NUMERO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	APERTURA PARA (MOTIVO)	SALDO (MAYO 2024)
3005138681	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS, COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA.	BANRURAL S.A	El uno (1) de Febrero de dos mil catorce (2014) se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Bancarios de Cobro y Pago por Cuenta Ajena, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación: Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya, departamento del El Progreso y Banco de Desarrollo Rural, sociedad anónima- Banrural. el presente contrato, tiene por objeto principalmente lo siguiente: a) los pagos a favor del INDE o sus cesionarios por el importe de la factura mensual en concepto de suministro de potencia y energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en los contratos administrativos número trescientos cuarenta y cuatro guion dos mil doce (344-2012). de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce. b) el pago de las cuotas de los contratos de reconocimiento de deuda que en el futuro se suscriban y las facturas por los intereses financieros y/o moratorios, derivados de la suscripción de dichos contratos, de acuerdo a los términos y condiciones plasmados en dichos contratos.	Q.2,865,957.31
3005117335	CUENTA UNICA DEL TESORO EEMG. (CUT).	BANRURAL S.A	Artículo no. 5 del acuerdo no. a-37-06 de la Contraloría General de Cuentas. todas las Municipalidades y sus empresas de conformidad con lo establecido en el artículo 98 inciso j) del Decreto no. 12-2002 del Congreso de la República. código municipal están obligadas a administrar sus recursos financieros de la Cuenta Unica del Tesoro Municipal. este sistema de registro y control de las operaciones de ingresos y egresos será en forma electrónica.	Q.1,131,299.16

FECHA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS, COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA No. 3005138681 BANRURAL		MONTO CUENTA CUT No. 3005117335 BANRURAL		INGRESOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	
2/05/2024	Q	129,506.68	Q	29,442.02	Q	158,948.70
3/05/2024	Q	110,489.88	Q	3,474.52	Q	113,964.40
6/05/2024	Q	145,558.41	Q	15,579.42	Q	161,137.83
7/05/2024	Q	136,766.66	Q	19,388.67	Q	156,155.33
8/05/2024	Q	154,978.75	Q	3,843.85	Q	158,822.60
9/05/2024	Q	103,305.22	Q	4,421.26	Q	107,726.48
10/05/2024	Q	80,455.95			Q	80,455.95
11/05/2024	Q	13,061.57			Q	13,061.57
13/05/2024	Q	148,061.84	Q	42,030.48	Q	190,092.32
14/05/2024	Q	161,753.42	Q	7,691.18	Q	169,444.60
15/05/2024	Q	181,225.98	Q	2,154.24	Q	183,380.22
16/05/2024	Q	104,853.75	Q	307,485.15	Q	412,338.90
17/05/2024	Q	128,215.73	Q	115,972.95	Q	244,188.68
18/05/2024	Q	25,941.19			Q	25,941.19
20/05/2024	Q	168,834.10	Q	12,481.71	Q	181,315.81
21/05/2024	Q	96,138.13	Q	12,935.11	Q	109,073.24
22/05/2024	Q	93,957.64	Q	9,991.64	Q	103,949.28
23/05/2024	Q	105,865.77	Q	68,419.10	Q	174,284.87
24/05/2024	Q	105,166.12	Q	32,161.49	Q	137,327.61
25/05/2024	Q	29,759.25			Q	29,759.25
27/05/2024	Q	155,078.02	Q	126,809.44	Q	281,887.46
28/05/2024	Q	130,231.06	Q	149,549.67	Q	279,780.73
29/05/2024	Q	140,549.39	Q	10,586.12	Q	151,135.51
30/05/2024	Q	114,776.03	Q	7,346.07	Q	122,122.10
31/05/2024	Q	101,426.77	Q	149,535.07	Q	250,961.84
TOTALES	Q	2,865,957.31	Q	1,131,299.16	Q	3,997,256.47