

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PASACO
DIRECCIÓN: PASACO, JUTIAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 77920935
DIRECTOR: LOIDA QUEVEDO ASENCIO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARILYN GUADALUPE FLORIAN CHAJÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2024



NUMERAL 9 - DEPOSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco De Desarrollo Rural	Cuenta Unica del Tesoro Municipalidad de Pasaco	3015076581	Cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales y constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanente Alumbrado Publico, Aportes de Codedebv, Retenciones Judiciales.	Q175,243.37
				TOTAL	Q 175,243.37

MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2023

		SALDO MES ANTERIOR		
02/04/2024	198943763	DEPOSITO		1,942.00
03/04/2024	94298666	DEPOSITO		4,900.17
08/04/2024	94292045	DEPOSITO		1,903.00
08/04/2024	94298335	DEPOSITO		806.00
08/04/2024	94295126	DEPOSITO		2,672.60
11/04/2024	94289101	DEPOSITO		3,150.72
11/04/2024	94289217	DEPOSITO		3,050.00
11/04/2024	94292943	DEPOSITO		1,542.47
15/04/2024	94292603	DEPOSITO		280.00
15/04/2024	94297911	DEPOSITO		80.00
16/04/2024	1598579438	DEPOSITO		672.00
16/04/2024	94297220	DEPOSITO		672.00
16/04/2024	94297219	DEPOSITO		665.00
16/04/2024	94297225	DEPOSITO		200.00
16/04/2024	94297224	DEPOSITO		200.00
16/04/2024	94297222	DEPOSITO		1,435.00
16/04/2024	94297226	DEPOSITO		200.00
16/04/2024	94297221	DEPOSITO		1,450.00
16/04/2024	94297223	DEPOSITO		650.00
17/04/2024	152335492, 9429711	DEPOSITO		36,330.00
18/04/2024	1661421372, 504869	DEPOSITO		1,534.20
19/04/2024	94297895, 16913494	DEPOSITO		33,581.00
22/04/2024	94293356	DEPOSITO		2,158.00
23/04/2024	94299407	DEPOSITO		750.00
25/04/2024	5398109, 178600841	DEPOSITO		7,084.13

25/04/2024	5398216	DEPOSITO		650.00
25/04/2024	59087254, 5908725	DEPOSITO		48,687.56
29/04/2024	5394211, 94289250	DEPOSITO		5,553.80
30/04/2024	5390071	DEPOSITO		6,850.00
30/04/2024	5392459	DEPOSITO		1,280.72
25/03/2024	94290801	DEPOSITO		695.00
25/03/2024	94290807	DEPOSITO		200.00
25/03/2024	1046414947	DEPOSITO		3,418.00

Q175,243.37