

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 MARZO DE 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 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.	Q 111,907.46
TOTAL					Q 111,907.46

MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2023

		SALDO MES ANTERIOR		
05/03/2024	78135847	DEPOSITO		3,682.00
05/03/2024	78131610	DEPOSITO		9,157.00
08/03/2024	78131991	DEPOSITO		2,359.57
08/03/2024	282493367, 469799716	DEPOSITO		11,440.00
08/03/2024	78124072	DEPOSITO		1,252.00
11/03/2024	78124396	DEPOSITO		2,145.00
12/03/2024	4508325	DEPOSITO		3,700.00
12/03/2024	62506259	DEPOSITO		1,410.00
12/03/2024	62506256	DEPOSITO		665.00
12/03/2024	62506258	DEPOSITO		620.00
12/03/2024	62506257	DEPOSITO		700.00
12/03/2024	62506261	DEPOSITO		200.00
12/03/2024	62506260	DEPOSITO		200.00
14/03/2024	4508114, 62506250	DEPOSITO		20,345.17
14/03/2024	62506191	DEPOSITO		2,034.00
18/03/2024	62506485	DEPOSITO		2,808.00
18/03/2024	94290195	DEPOSITO		690.00
25/03/2024	94294443, 762706811	DEPOSITO		805.00
25/03/2024	94294113	DEPOSITO		1,764.72
25/03/2024	94294041	DEPOSITO		864.40
25/03/2024	94291349, 90842206	DEPOSITO		4,880.60
25/03/2024	94288964	DEPOSITO		30,527.00
25/03/2024	94290805	DEPOSITO		200.00
25/03/2024	94290804	DEPOSITO		620.00
25/03/2024	94290802	DEPOSITO		1,355.00
25/03/2024	94290808	DEPOSITO		200.00
25/03/2024	94290803	DEPOSITO		700.00
25/03/2024	94290806	DEPOSITO		200.00

25/03/2024	94290800	DEPOSITO		1,415.00
25/03/2024	94290799	DEPOSITO		655.00
25/03/2024	94290801	DEPOSITO		695.00
25/03/2024	94290807	DEPOSITO		200.00
25/03/2024	1046414947	DEPOSITO		3,418.00

Q111,907.46