

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 CHAJON

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE FEBRERO 2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2024



NUMERAL 9 - DEPOSITOS

NO.	LIBRE DEL BA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1/01/1900	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 92,836.55
				TOTAL	Q 92,836.55

MOVIMIENTOS MES DE FEBRERO 2024

		SALDO MES ANTERIOR		
1/02/2024	56179559	DEPOSITO	Q	2,317.00
2/02/2024	56302834	DEPOSITO	Q	2,317.00
2/02/2024	56315827	DEPOSITO	Q	640.00
2/02/2024	56315853	DEPOSITO	Q	200.00
2/02/2024	56315955	DEPOSITO	Q	650.00
2/02/2024	56315985	DEPOSITO	Q	200.00
2/02/2024	56316480	DEPOSITO	Q	4,081.00
6/02/2024	56333291	DEPOSITO	Q	5,271.00
7/02/2024	56346846	DEPOSITO	Q	20,218.98
12/02/2024	56358258	DEPOSITO	Q	4,115.00
12/02/2024	56369000	DEPOSITO	Q	3,404.00
12/02/2024	56383080	DEPOSITO	Q	1,943.00
13/02/2024	56393505	DEPOSITO	Q	3,082.00
15/02/2024	56404541	DEPOSITO	Q	1,887.00
15/02/2024	56416517	DEPOSITO	Q	650.00
15/02/2024	56417856	DEPOSITO	Q	1,450.00
15/02/2024	56418086	DEPOSITO	Q	645.00
15/02/2024	56418258	DEPOSITO	Q	200.00
15/02/2024	56418412	DEPOSITO	Q	200.00
15/02/2024	56418627	DEPOSITO	Q	200.00
15/02/2024	56418969	DEPOSITO	Q	700.00
15/02/2024	56419115	DEPOSITO	Q	200.00
15/02/2024	56419225	DEPOSITO	Q	200.00
15/02/2024	56419284	DEPOSITO	Q	200.00
15/02/2024	56419625	DEPOSITO	Q	650.00
19/02/2024	56422247	DEPOSITO	Q	390.00
20/02/2024	56464160	DEPOSITO	Q	2,419.00
22/02/2024	56477305	DEPOSITO	Q	1,256.00
22/02/2024	56487926	DEPOSITO	Q	2,375.72
23/02/2024	56507512	DEPOSITO	Q	2,561.72
23/02/2024	56521361	DEPOSITO	Q	6,993.13
27/02/2024	56528430	DEPOSITO	Q	1,355.00
27/02/2024	56528466	DEPOSITO	Q	720.00
27/02/2024	56528914	DEPOSITO	Q	200.00

27/02/2024	56529131	DEPOSITO		Q	200.00
27/02/2024	56529257	DEPOSITO		Q	200.00
27/02/2024	56529304	DEPOSITO		Q	200.00
27/02/2024	56529567	DEPOSITO		Q	200.00
27/02/2024	56529624	DEPOSITO		Q	200.00
27/02/2024	56529688	DEPOSITO		Q	200.00
27/02/2024	56529922	DEPOSITO		Q	200.00
27/02/2024	56532391	DEPOSITO		Q	200.00
27/02/2024	56547090	DEPOSITO		Q	2,803.00
29/02/2024	56580218	DEPOSITO		Q	6,350.00
29/02/2024	56605263	DEPOSITO		Q	2,983.00
29/02/2024	56631073	DEPOSITO		Q	5,209.00

Q

92,836.55