

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: FABIOLA CELESTE XICAY MARADIAGA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 DE febrero DE 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE: enero 2023



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 1,932,057.78
TOTAL					Q 1,932,057.78

MOVIMIENTOS MES DE ENERO 2024

		DEPOSITOS ENERO 2024			
10/01/2024	69012986, 69008291	DEPOSITO		Q	31,124.06
11/01/2024	69014650	DEPOSITO		Q	7,048.20
16/01/2024	69014299	DEPOSITO		Q	13,624.00
16/01/2024	293031328	DEPOSITO		Q	1,678,029.88
18/01/2024	78130713	DEPOSITO		Q	9,986.00
18/01/2024	69009426	DEPOSITO		Q	7,173.00
19/01/2024	78130952, 506850893	DEPOSITO		Q	28,045.55
23/01/2024	78134105	DEPOSITO		Q	13,608.61
24/01/2024	78134343	DEPOSITO		Q	3,551.00
25/01/2024	78130050	DEPOSITO		Q	775.00
25/01/2024	78130060	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130059	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130061	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130051	DEPOSITO		Q	1,385.00
25/01/2024	78130054	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130053	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130055	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130048	DEPOSITO		Q	690.00
25/01/2024	78130057	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130063	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130049	DEPOSITO		Q	660.00
25/01/2024	78130058	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130062	DEPOSITO		Q	200.00
25/01/2024	78130056	DEPOSITO		Q	204.00
25/01/2024	78130052	DEPOSITO		Q	675.00
25/01/2024	78130047	DEPOSITO		Q	4,462.00
29/01/2024	78130358, 78130116	DEPOSITO		Q	2,740.00
29/01/2024	843363900	DEPOSITO		Q	3,944.60
29/01/2024	78128028	DEPOSITO		Q	100,472.04
31/01/2024	70126425	DEPOSITO		Q	16,329.84

31/01/2024	69014896, 78135235	DEPOSITO		Q	5,530.00
------------	-----------------------	----------	--	---	----------