



UNIP

Unidad de Información Pública
Municipalidad de Parramás

Parramás
florece!

NOMBRE DE LA CUENTA:	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. DE CUENTA:	3297003784		
PERÍODO:	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022		
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CRÉDITOS
1/12/2022	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2732194	Q 10,580.00
1/12/2022	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2732195	Q 3,000.00
1/12/2022	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2732224	Q 10,580.00
1/12/2022	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2732225	Q 3,000.00
1/12/2022	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	2732269	Q 3,793,200.00
1/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	95552523	Q 3,825.00
1/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	95552524	Q 165.00
1/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	182337416	Q 3,630.75
2/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170048813	Q 5,100.00
5/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1328450820	Q 2,400.00
5/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1328546892	Q 7,029.00
6/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1382147351	Q 400.00
6/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1382232766	Q 5,009.20
7/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1422257129	Q 400.00
7/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1422353053	Q 4,779.50
8/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1459685713	Q 3,609.80
8/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1459736291	Q 400.00
9/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1503685447	Q 5,173.00

ADMINISTRACIÓN 2020 – 2024



UNIP

Unidad de Información Pública
Municipalidad de Parramós

Parramós
florece!

12/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	19959009	Q	2,400.00
12/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	19959010	Q	16,586.40
14/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	19954530	Q	17,468.85
14/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	19954531	Q	800.00
14/12/2022	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2737904	Q	1,347,367.05
14/12/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2738404	Q	45,032.51
14/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	19954632	Q	6,114.00
14/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	19954633	Q	400.00
15/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1876158305	Q	4,609.00
16/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1946212388	Q	800.00
16/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1946232875	Q	4,781.00
19/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	27645299	Q	8,576.48
19/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	27645300	Q	4,600.00
20/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	27645473	Q	400.00
20/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	27645474	Q	1,322.40
21/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	79489641	Q	400.00
21/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	79489642	Q	1,975.63
22/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111097238	Q	400.00
22/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111150087	Q	2,978.00
23/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	148104509	Q	927.50
23/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	148177990	Q	600.00
26/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	219691913	Q	3,000.00
26/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	219702737	Q	1,387.00
27/12/2022	DEPOSITO COMPLETO	27647044	Q	72,443.03
27/12/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2745944	Q	2,123,686.98
27/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	260871630	Q	4,014.50
27/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	260955781	Q	6,474.10

ADMINISTRACIÓN 2020 – 2024



UNIP

Unidad de Información Pública
Municipalidad de Parramás

*Parramás
florece!*

28/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	287481095	Q	269.06
28/12/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2746593	Q	87,720.00
28/12/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2746548	Q	261,092.50
28/12/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2746554	Q	361,776.06
28/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	318196006	Q	2,200.00
28/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	318428406	Q	7,517.53
30/12/2022	DERECHO PUERTA MS 7-12 DE 2022	402199097	Q	600.00
30/12/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	423872415	Q	4,600.00
31/12/2022	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	454398772	Q	4,281.00
MONTO TOTAL			Q	8,271,881.83

ADMINISTRACIÓN 2020 – 2024