



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 01/10/2022 AL 31/10/2022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CRÉDITOS
1/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124637063	Q 1,590.00
4/10/2022	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2699138	Q 652.93
4/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79481207	Q 4,839.00
5/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79471729	Q 936.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79724204	Q 800.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79482311	Q 600.00
6/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79482312	Q 3,120.50
7/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79470281	Q 4,657.00
8/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122112110	Q 830.00
10/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163335850	Q 1,600.00
10/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163402723	Q 2,980.00
12/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79472864	Q 400.00
12/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79472865	Q 5,634.50
13/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79470952	Q 600.00
13/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79470953	Q 4,236.20
14/10/2022	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2707352	Q 1,345,028.58
14/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79480517	Q 1,316.50
15/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143440223	Q 373.00
17/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79476541	Q 2,000.00
17/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79476542	Q 5,553.00
17/10/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2709184	Q 240,000.00
17/10/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2709169	Q 547,906.86
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79476751	Q 400.00
18/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79476752	Q 2,619.00
19/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79476935	Q 4,875.00

ADMINISTRACIÓN 2020 – 2024



UNIP

Unidad de Información Pública
Municipalidad de Parramás

*Parramás
florece!*

24/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	181936323	Q	3,200.00
24/10/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	182058840	Q	8,204.00
25/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79484205	Q	9,522.53
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79478273	Q	600.00
26/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79478274	Q	966.00
27/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	88443712	Q	4,987.32
27/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79472223	Q	400.00
27/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79472224	Q	6,012.50
27/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79472225	Q	3,190.24
28/10/2022	IUSI JULIO 2022-SEPT 2022	1833694296	Q	337.50
28/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79472414	Q	77,883.17
28/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	79478490	Q	3,802.15
28/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	72164563	Q	3,319.83
31/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	72164832	Q	2,000.00
31/10/2022	DEPOSITO COMPLETO	72172914	Q	16,814.00
31/10/2022	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2717034	Q	3,000.00
31/10/2022	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2024633349	Q	1,687.18
MONTO TOTAL			Q 2,393,249.89	

ADMINISTRACIÓN 2020 – 2024