



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA



DEPÓSITOS DICIEMBRE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA:	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. DE CUENTA:	3297003784		
PERÍODO:	DEL 04/12/2023 AL 31/12/2023		
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CRÉDITOS
04/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	718490832	Q 5,214.02
04/12/2023	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	724627822	Q 8,813.65
04/12/2023	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	724628160	Q 10,580.00
04/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	741363091	Q 3,000.00
04/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	741994321	Q 11,516.70
05/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	780414804	Q 6,377.50
06/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	820194366	Q 800.00
06/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	820268847	Q 7,646.00
07/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	869970134	Q 400.00
07/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	870239452	Q 10,000.00
07/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	870265789	Q 6,562.73
08/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	922500155	Q 257,842.49
08/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	922501216	Q 202,995.00
08/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	922503818	Q 200,925.00
11/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1003128650	Q 496,475.52
11/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1003157062	Q 110,200.00
11/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	1022961058	Q 2,204.00
11/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	1023262649	Q 70,453.00
12/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1076248343	Q 600.00
12/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1076337278	Q 2,075.50
13/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1157947660	Q 600.00
13/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1158063700	Q 3,215.50

7849-5957
 www.muniparramos.gob.gt
 municipalidad.parramos2020@gmail.com
 Municipalidad de Parramos

Parramos
florece!







MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA



14/12/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	1196138172	Q	1,722,601.06
14/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1228153869	Q	6,969.00
14/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1228231989	Q	400.00
15/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1299892080	Q	1,891.57
18/12/2023	noviembre y diciembre	1406405318	Q	1,000.00
18/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1433917740	Q	3,000.00
18/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1434013474	Q	4,119.36
19/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1475212473	Q	400.00
19/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1475289634	Q	4,978.00
20/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1535649569	Q	857.50
20/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1535777529	Q	600.00
21/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1614802219	Q	1,865.00
22/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1668224496	Q	400.00
22/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1668272449	Q	2,985.00
23/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	1698633522	Q	1,704.00
26/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1764250916	Q	62,381.16
27/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1806519791	Q	74,650.00
27/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1806522782	Q	156,955.00
27/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1806629946	Q	41,368.88
27/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1806636145	Q	182,462.51
27/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1806641613	Q	999,900.00
27/12/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	1809238162	Q	72,800.00
27/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1825175926	Q	3,804.00
27/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1825214582	Q	1,472.00
29/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	1925440961	Q	45.74
29/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	1931202600	Q	105,187.36

 **7849-5957**
 **www.muniparramos.gob.gt**
 **municipalidad.parramos2020@gmail.com**
 **Municipalidad de Parramos**





MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA







29/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1942954060	Q	4,321.00
29/12/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1943064103	Q	2,000.00
31/12/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2000863581	Q	1,403.61
4/12/2023	DEPOSITO COMPLETO	718490832	Q	5,214.02
			MONTO TOTAL	Q 4,881,018.36


Kevin Arnulfo Osorio Segura
**ENCARGADO DE CONTABILIDAD
E INVENTARIOS**




Julio Alejandro Barrientos Tejeda
DIRECTOR FINANCIERO



 **7849-5957**
 www.muniparramos.gov.gt
 municipalidad.parramos2020@gmail.com
 **Municipalidad de Parramos**

Parramos
florece!

ADMINISTRACIÓN 2020-2024