



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPÓ
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA

Depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones.

Período del 01/08/2021 al 31/08/2021

	MES	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEL MES	SALDO FINAL DEL MES
1	AGOSTO 2021	02-001-000684-7	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPÓ	CUENTA MONETARIA RECEPTORA	504,245.00	0.00
2	AGOSTO 2021	3-678-00086-4	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPÓ	CUENTA MONETARIA PAGADERA	623,296.00	231,887.20
SUMA SALDOS						1,127,541.00	231,887.20