



PERÍODO : DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Cuenta Monetaria: 3440044102

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE GUANAGAZAPA

FECHA	No. DOCUMENTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CRÉDITO
01/03/2023	8911853	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	34.00
01/03/2023	8911852	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	132.00
01/03/2023	8911851	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	150.00
01/03/2023	2550145	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	200.00
01/03/2023	2550144	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	450.00
01/03/2023	2550146	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	550.00
01/03/2023	2550143	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	600.00
01/03/2023	2550133	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	1,500.00
01/03/2023	2550153	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2023)	5,307.80
02/03/2023	15439171	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/03/2023)	40.00
02/03/2023	2550170	SALDO DE FONDO ROTATIVO	61.94
02/03/2023	7436893	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/03/2023)	226.00
02/03/2023	96041742	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/03/2023)	900.00
02/03/2023	96041741	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/03/2023)	1,800.00
03/03/2023	8445	ANULACIÓN DEL CHEQUE	551.18
03/03/2023	8447	ANULACIÓN DEL CHEQUE	551.18
03/03/2023	8450	ANULACIÓN DEL CHEQUE	551.18
03/03/2023	2550169	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/03/2023)	1,125.00
06/03/2023	2550163	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2023)	0.36
06/03/2023	133150235	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/03/2023)	163.80
06/03/2023	2550128	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/03/2023)	455.00
06/03/2023	2550129	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/03/2023)	580.00
06/03/2023	2550156	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/03/2023)	839.60
06/03/2023	2550160	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2023)	1,798.04
06/03/2023	2550161	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/03/2023)	2,374.44
06/03/2023	2550065	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/03/2023)	2,550.00
06/03/2023	2550127	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2023)	12,089.25
06/03/2023	27726801	APORTE CODEDE	14,975.60
06/03/2023	94985148	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2023)	16,250.00
06/03/2023	27726791	APORTE CODEDE	33,830.00
06/03/2023	2550174	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	53,638.20
06/03/2023	2550177	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	56,344.21
06/03/2023	2550175	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	59,084.29
06/03/2023	2550176	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	66,843.55
07/03/2023	14897215	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/03/2023)	40.00
07/03/2023	2550179	SALDO DE FONDO ROTATIVO	80.00
07/03/2023	2550178	SALDO DE FONDO ROTATIVO	151.50
07/03/2023	2550164	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/03/2023)	1,892.00
07/03/2023	139770600	UTILIDADES EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	1,027,761.38
08/03/2023	2550157	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/03/2023)	3,942.57
09/03/2023	2550162	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/03/2023)	380.00
09/03/2023	92778880	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/03/2023)	2,870.00
10/03/2023	2550159	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/03/2023)	185.00
10/03/2023	2550167	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/03/2023)	2,067.00
13/03/2023	2550180	SALDO DE FONDO ROTATIVO	46.00
13/03/2023	92779374	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/03/2023)	800.00
14/03/2023	2550092	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/03/2023)	2,042.00

14/03/2023	278030012	APORTE CONSTITUCIONAL	1,793,252.11
15/03/2023	70848750	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/03/2023)	2,424.72
15/03/2023	2550063	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/03/2023)	3,816.60
16/03/2023	89153395	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/03/2023)	420.00
16/03/2023	89153397	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/03/2023)	420.00
16/03/2023	2550096	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/03/2023)	1,479.00
17/03/2023	19375634	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2023)	30.00
17/03/2023	173306326	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/03/2023)	300.00
17/03/2023	2550101	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2023)	1,318.00
17/03/2023	2550100	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/03/2023)	2,633.22
20/03/2023	92780495	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/03/2023)	690.00
22/03/2023	89153396	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/03/2023)	420.00
22/03/2023	2550104	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/03/2023)	910.00
22/03/2023	2550105	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/03/2023)	4,450.48
24/03/2023	2550272	SALDO DE FONDO ROTATIVO	33.00
24/03/2023	2550059	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/03/2023)	2,552.00
24/03/2023	2550099	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/03/2023)	2,885.40
27/03/2023	2550061	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/03/2023)	385.00
28/03/2023	2550106	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/03/2023)	1,161.05
30/03/2023	2550102	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/03/2023)	467.00
30/03/2023	2550062	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/03/2023)	3,909.00
31/03/2023	2550098	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/03/2023)	701.00
31/03/2023	2550093	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/03/2023)	1,574.60
		--- ULTIMA LINEA ---	
			3,205,036.25