



**PERÍODO : DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

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
02/12/2022	123002450	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/12/2022)	1,170.00
02/12/2022	2548948	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/12/2022)	1,667.55
02/12/2022	2548947	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/12/2022)	3,657.00
05/12/2022	2548975	SALDO FONDO ROTATIVO	16.87
06/12/2022	2548976	SALDO FONDO ROTATIVO	12.37
06/12/2022	53195232	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/12/2022)	800.00
06/12/2022	2548950	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/12/2022)	1,968.75
06/12/2022	2548951	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/12/2022)	6,546.75
07/12/2022	2548961	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/12/2022)	3,763.27
08/12/2022	2548962	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/12/2022)	642.00
09/12/2022	2548977	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/12/2022)	71.50
09/12/2022	2548978	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/12/2022)	333.00
12/12/2022	2548974	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/12/2022)	15,946.55
13/12/2022	2548963	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/12/2022)	2,190.18
13/12/2022	2548973	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/12/2022)	10,342.60
14/12/2022	2548964	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/12/2022)	2,814.80
14/12/2022	273790412	APORTE CONSTITUCIONAL	1,609,966.86
15/12/2022	2548965	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/12/2022)	510.00
16/12/2022	2548967	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/12/2022)	165.00
16/12/2022	2548966	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/12/2022)	908.58
19/12/2022	65562016	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/12/2022)	157.50
19/12/2022	17927251	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/12/2022)	236.25
19/12/2022	2548958	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/12/2022)	767.00
19/12/2022	2548957	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/12/2022)	15,447.57
28/12/2022	92766608	SALDO FONDO ROTATIVO	100.00
		--- ULTIMA LINEA ---	
			<b>1,680,201.95</b>