



PERÍODO : DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

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
25/03/2022	42353624	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/10/2022)	6,210.00
06/07/2022	26573901	APORTE CODEDE	99,775.80
06/07/2022	26573811	APORTE CODEDE	180,000.00
06/07/2022	26576581	APORTE CODEDE	180,000.00
06/07/2022	26572751	APORTE CODEDE	240,000.00
06/07/2022	26573741	APORTE CODEDE	240,000.00
06/07/2022	26573771	APORTE CODEDE	260,000.00
06/07/2022	26572771	APORTE CODEDE	431,155.60
28/09/2022	66250853	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2022)	1,406.25
29/09/2022	79236176	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2022)	1,379.70
04/10/2022	2548875	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/10/2022)	640.00
04/10/2022	58448229	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/10/2022)	4,864.99
04/10/2022	58448230	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/10/2022)	29,700.00
05/10/2022	76043243	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/10/2022)	83.50
05/10/2022	53185269	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/10/2022)	800.00
05/10/2022	2548876	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2022)	927.12
06/10/2022	2548877	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/10/2022)	658.00
07/10/2022	2548879	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/10/2022)	340.00
07/10/2022	2548878	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/10/2022)	2,544.40
11/10/2022	2548902	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/10/2022)	1,180.12
11/10/2022	2548903	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/10/2022)	5,253.00
13/10/2022	57410520	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/10/2022)	765.00
13/10/2022	79228721	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/10/2022)	2,115.00
14/10/2022	2548880	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/10/2022)	212.80
14/10/2022	2548881	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/10/2022)	520.00
14/10/2022	270735212	APORTE CONSTITUCIONAL	1,607,172.63
18/10/2022	2548882	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/10/2022)	190.00
18/10/2022	90417761	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/10/2022)	21,580.51
19/10/2022	2548884	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/10/2022)	998.50
19/10/2022	2548886	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/10/2022)	5,215.42
21/10/2022	2548887	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/10/2022)	1,808.54
24/10/2022	90938064	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/10/2022)	1,001.25
24/10/2022	90938065	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/10/2022)	1,575.00
25/10/2022	2548889	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/10/2022)	762.00
25/10/2022	2548904	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/10/2022)	33,290.64
26/10/2022	2548892	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/10/2022)	610.00
26/10/2022	2548914	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	38,410.96
26/10/2022	2548916	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	40,789.98
26/10/2022	2548915	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	41,680.84
26/10/2022	2548913	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	58,725.19
27/10/2022	2548893	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/10/2022)	911.00
27/10/2022	86202561	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/10/2022)	298,372.50
28/10/2022	2548894	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/10/2022)	414.00
28/10/2022	2548919	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/10/2022)	2,203.20
28/10/2022	2548918	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/10/2022)	8,166.00
28/10/2022	2548896	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/10/2022)	15,299.99

28/10/2022	181736009	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/10/2022)	16,877.95
28/10/2022	2548920	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	56,341.91
28/10/2022	2548922	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	57,406.12
28/10/2022	2548921	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	57,681.59
28/10/2022	2548923	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	68,748.42
31/10/2022	2548897	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/10/2022)	490.00
		--- ULTIMA LINEA ---	
			4,127,255.42