



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

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
03/01/2023	88881137	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/01/2023)	83.50
03/01/2023	92767278	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/01/2023)	34,467.84
04/01/2023	94773144	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/01/2023)	2,145.00
05/01/2023	2550037	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/01/2023)	4,868.52
05/01/2023	2550038	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/01/2023)	5,304.15
06/01/2023	92768147	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/01/2023)	800.00
06/01/2023	2550040	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/01/2023)	4,649.50
06/01/2023	2550039	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/01/2023)	5,887.20
06/01/2023	27511821	APORTE CODEDE	94,886.78
06/01/2023	27511691	APORTE CODEDE	180,000.00
06/01/2023	27511711	APORTE CODEDE	208,000.00
06/01/2023	27511681	APORTE CODEDE	234,000.00
06/01/2023	27511651	APORTE CODEDE	240,000.00
06/01/2023	27511671	APORTE CODEDE	300,000.00
09/01/2023	454401004	INTERESES DEVENGADOS	7,983.89
10/01/2023	774773686	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/01/2023)	240.00
10/01/2023	777523807	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/01/2023)	450.00
10/01/2023	777583520	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/01/2023)	1,350.00
10/01/2023	774290049	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/01/2023)	2,029.50
10/01/2023	2550066	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/01/2023)	5,064.96
11/01/2023	2550068	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/01/2023)	2,203.20
11/01/2023	2550067	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/01/2023)	3,076.70
12/01/2023	95639455	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/01/2023)	2,115.00
12/01/2023	2548960	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/01/2023)	3,979.00
13/01/2023	2548955	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/01/2023)	678.00
13/01/2023	2548959	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/01/2023)	2,876.62
13/01/2023	275342012	APORTE CONSTITUCIONAL	1,793,235.24
14/01/2023	966102913	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/01/2023)	1,372.75
16/01/2023	2550108	SALDO FONDO EN AVANCE ESPECIAL	42.50
16/01/2023	89043940	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/01/2023)	178.00
16/01/2023	95623772	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/01/2023)	3,789.20
17/01/2023	95581907	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/01/2023)	4,297.50
18/01/2023	109666687	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/01/2023)	292.50
18/01/2023	111920619	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/01/2023)	397.48
18/01/2023	70538370	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/01/2023)	420.00
18/01/2023	110490549	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/01/2023)	2,295.00
18/01/2023	2550046	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/01/2023)	4,002.90
18/01/2023	2550070	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/01/2023)	8,923.22
18/01/2023	90428862	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/01/2023)	21,580.51
18/01/2023	2550109	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/01/2023)	102,568.00
19/01/2023	114911396	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/01/2023)	765.00
19/01/2023	2550069	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/01/2023)	3,747.75
20/01/2023	2550110	SALDO FONDO EN AVANCE ESPECIAL	12.09
20/01/2023	17886154	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	300.00
20/01/2023	17886155	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	675.00
20/01/2023	17886156	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	675.00

20/01/2023	17886159	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	675.00
20/01/2023	17886160	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	675.00
20/01/2023	17886161	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	675.00
20/01/2023	17886158	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	693.00
20/01/2023	17886157	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	720.00
20/01/2023	2550107	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2023)	4,534.36
20/01/2023	2550047	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/01/2023)	4,877.50
23/01/2023	97733587	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/01/2023)	16,762.50
24/01/2023	2550072	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/01/2023)	4,714.69
25/01/2023	2550073	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/01/2023)	0.06
25/01/2023	2550048	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/01/2023)	10,505.95
26/01/2023	2550045	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/01/2023)	4,050.00
27/01/2023	70289957	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	1,001.25
27/01/2023	70289958	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	1,575.00
27/01/2023	2550043	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/01/2023)	3,114.90
27/01/2023	2550044	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/01/2023)	3,576.40
27/01/2023	146760285	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	16,877.95
27/01/2023	2550114	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	46,577.77
27/01/2023	2550112	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	50,971.47
27/01/2023	2550113	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	57,640.52
31/01/2023	2550173	SALDO FONDO EN AVANCE ESPECIAL	13.70
31/01/2023	2550075	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/01/2023)	6,914.10
31/01/2023	2550074	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/01/2023)	8,592.50
		--- ULTIMA LINEA ---	
			<b>3,542,447.62</b>