



PERÍODO: DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

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
13/01/2022	15438369	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/02/2022)	2,115.00
25/01/2022	15489656	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/02/2022)	21,580.51
26/01/2022	29016739	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/02/2022)	15,075.00
27/01/2022	2548633	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2022)	430.00
27/01/2022	2548632	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2022)	570.00
27/01/2022	30273708	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/02/2022)	2,424.72
27/01/2022	2548636	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2022)	8,166.00
27/01/2022	2548634	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2022)	9,360.00
27/01/2022	2548635	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/01/2022)	31,265.64
28/01/2022	993917989	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/01/2022)	16,877.95
31/01/2022	8597567	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/02/2022)	450.00
31/01/2022	123513361	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/02/2022)	900.00
31/01/2022	2548638	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/02/2022)	1,565.00
31/01/2022	2548639	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/01/2022)	4,002.23
02/02/2022	2548729	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/02/2022)	1,884.00
03/02/2022	2548720	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2022)	850.00
04/02/2022	5852637	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/02/2022)	800.00
04/02/2022	2548640	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/02/2022)	2,354.80
04/02/2022	2548641	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/02/2022)	2,512.80
08/02/2022	2548642	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/02/2022)	2,147.40
09/02/2022	2548643	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/02/2022)	1,471.00
10/02/2022	2548645	TRASLADO DE INTERESES DEVENGADOS	160.57
10/02/2022	2548646	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/02/2022)	3,170.00
10/02/2022	2548644	UTILIDADES EMPRESA PORTUARIA QUETZAL 2021	1,349,564.71
11/02/2022	28815351	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/02/2022)	40.00
11/02/2022	2548647	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/02/2022)	1,436.00
11/02/2022	5853776	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/02/2022)	1,871.00
15/02/2022	2548648	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/02/2022)	2,445.82
15/02/2022	1822617681	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/02/2022)	3,240.00
17/02/2022	2548660	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/02/2022)	30.00
17/02/2022	2548662	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/02/2022)	80.00
17/02/2022	2548656	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/02/2022)	445.00
17/02/2022	2548659	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/02/2022)	1,545.00
17/02/2022	2548661	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/02/2022)	2,875.00
17/02/2022	2548649	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/02/2022)	3,480.24
17/02/2022	2548658	TRASLADO DE SITUADO CONSTITUCIONAL	1,551,026.19
18/02/2022	191672020	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/02/2022)	600.00
18/02/2022	38671833	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/02/2022)	900.00
18/02/2022	191691511	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/02/2022)	900.00
18/02/2022	2548650	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/02/2022)	1,728.00
18/02/2022	38671832	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/02/2022)	1,800.00

18/02/2022	2548651	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/02/2022)	2,131.00
22/02/2022	2548663	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/02/2022)	2,878.80
23/02/2022	31119869	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/02/2022)	330.00
23/02/2022	2548665	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/02/2022)	2,020.40
24/02/2022	2548728	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/02/2022)	1,441.00
25/02/2022	2548671	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/02/2022)	1,353.00
25/02/2022	2548652	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/02/2022)	1,869.00
		--- ULTIMA LINEA ---	
			3,066,162.78