



Período: 01/06/2023 al 30/06/2023
 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
02/06/2023	2550204	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/06/2023)	533.90
02/06/2023	968988420	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/06/2023)	1,822.50
02/06/2023	2550203	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/06/2023)	2,956.25
06/06/2023	34071176	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/06/2023)	150.00
06/06/2023	2550205	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/06/2023)	219.00
06/06/2023	24000742	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/06/2023)	800.00
06/06/2023	34071177	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/06/2023)	2,301.00
07/06/2023	2550207	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/06/2023)	1,345.73
07/06/2023	2550268	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	47,331.76
07/06/2023	2550270	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	52,801.32
07/06/2023	2550266	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	54,589.24
07/06/2023	2550267	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	61,163.18
08/06/2023	2550206	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/06/2023)	858.10
08/06/2023	2550273	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	60,324.01
08/06/2023	2550271	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	61,900.90
08/06/2023	2550274	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	63,607.79
09/06/2023	2550200	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/06/2023)	404.00
09/06/2023	95139659	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/06/2023)	441.00
09/06/2023	95139660	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/06/2023)	441.00
09/06/2023	95139661	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/06/2023)	441.00
09/06/2023	2550275	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/06/2023)	720.00
13/06/2023	2550284	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/06/2023)	20.00
14/06/2023	2550283	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/06/2023)	160.00
14/06/2023	282395512	APORTE CONSTITUCIONAL	1,793,252.10
15/06/2023	2550282	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/06/2023)	1,635.48
16/06/2023	2550260	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/06/2023)	658.00
16/06/2023	2550259	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/06/2023)	764.00
20/06/2023	2550258	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/06/2023)	1,457.25
21/06/2023	2550280	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/06/2023)	616.00
22/06/2023	174036212	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/06/2023)	2,970.00
23/06/2023	2550281	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/06/2023)	313.00
23/06/2023	2550276	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/06/2023)	547.00
23/06/2023	2550279	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/06/2023)	3,852.50
		--- ULTIMA LINEA ---	
			2,221,397.01