



**Período: 01/10/2023 al 31/10/2023**

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
02/10/2023	40699412	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2023)	34.00
02/10/2023	56203514	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2023)	50.00
02/10/2023	40699413	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2023)	122.40
02/10/2023	40699411	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2023)	127.50
03/10/2023	2550332	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/10/2023)	2,010.00
04/10/2023	2550351	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/10/2023)	344.60
04/10/2023	2550370	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/10/2023)	100,008.00
05/10/2023	2550353	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2023)	240.00
05/10/2023	2550368	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/10/2023)	10,000.00
06/10/2023	38264312	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/10/2023)	800.00
06/10/2023	2550299	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/10/2023)	1,192.84
10/10/2023	2550330	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/10/2023)	1,156.00
10/10/2023	41244325	DEVOLUCION	11,800.00
13/10/2023	288316012	APORTE CONSTITUCIONAL	1,794,877.74
16/10/2023	2550372	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/10/2023)	120.00
16/10/2023	2550371	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/10/2023)	353.00
16/10/2023	2550373	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/10/2023)	680.00
16/10/2023	84182894	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/10/2023)	2,115.00
16/10/2023	2550369	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/10/2023)	31,816.90
16/10/2023	514283830	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/10/2023)	81,807.33
17/10/2023	2550374	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/10/2023)	850.00
17/10/2023	59350714	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/10/2023)	21,580.51
17/10/2023	28855261	APORTE CODEDE	107,467.60
17/10/2023	28855181	APORTE CODEDE	155,000.00
17/10/2023	28855241	APORTE CODEDE	378,000.00
18/10/2023	2550375	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/10/2023)	619.71
19/10/2023	40793639	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/10/2023)	765.00
19/10/2023	2550376	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/10/2023)	1,085.90
19/10/2023	2550377	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/10/2023)	1,105.00
19/10/2023	2550397	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/10/2023)	8,375.46
23/10/2023	699838760	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/10/2023)	16,877.95
24/10/2023	2550378	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/10/2023)	538.00
25/10/2023	803016922	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/10/2023)	120.00
25/10/2023	805194848	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/10/2023)	132.00
25/10/2023	2550379	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/10/2023)	320.00
25/10/2023	2550398	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/10/2023)	2,203.20
25/10/2023	53086985	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/10/2023)	16,762.50
25/10/2023	2550399	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/10/2023)	32,278.14
26/10/2023	2550384	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/10/2023)	80.00
27/10/2023	2550380	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/10/2023)	310.50
27/10/2023	2550396	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/10/2023)	347.45
27/10/2023	9126275	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/10/2023)	1,001.25
27/10/2023	9126274	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/10/2023)	1,575.00
27/10/2023	27642721	INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,397.39
27/10/2023	2550289	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/10/2023)	5,366.25
31/10/2023	2550393	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/10/2023)	109.59

31/10/2023	2550395	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/10/2023)	1,347.80
		--- ULTIMA LINEA ---	
			2,796,271.51