



PERÍODO : DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

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
22/01/2022	2548942	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/11/2022)	2,261.90
17/10/2022	130729995	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/11/2022)	292.50
18/10/2022	57604578	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/11/2022)	15,075.00
28/10/2022	185020019	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/11/2022)	1,000.00
29/10/2022	90370527	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/11/2022)	450.00
02/11/2022	165241420	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/11/2022)	188.00
04/11/2022	53189530	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/11/2022)	800.00
04/11/2022	2548900	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/11/2022)	1,030.00
04/11/2022	2548925	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/11/2022)	1,440.00
04/11/2022	2548899	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/11/2022)	100,008.00
09/11/2022	2548932	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/11/2022)	412.00
10/11/2022	2548933	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/11/2022)	1,100.00
10/11/2022	2548934	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/11/2022)	1,125.85
11/11/2022	53190847	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/11/2022)	0.80
11/11/2022	2548971	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/11/2022)	80.00
11/11/2022	2548926	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/11/2022)	480.00
14/11/2022	272167812	APORTE CONSTITUCIONAL	1,609,590.29
15/11/2022	2548928	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/11/2022)	1,378.80
16/11/2022	2548929	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/11/2022)	1,342.75
17/11/2022	2548930	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/11/2022)	1,150.00
18/11/2022	2548941	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/11/2022)	481.50
18/11/2022	2548931	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/11/2022)	1,440.00
23/11/2022	2548943	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/11/2022)	763.90
24/11/2022	2548940	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/11/2022)	280.00
25/11/2022	2548937	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/11/2022)	20.00
25/11/2022	2548938	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/11/2022)	72.00
25/11/2022	130752293	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/11/2022)	598.50
25/11/2022	95144724	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/11/2022)	1,687.50
25/11/2022	2548972	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/11/2022)	30,530.65
28/11/2022	27283571	APORTE CODEDE	181,440.00
28/11/2022	27283551	APORTE CODEDE	299,427.18
28/11/2022	27283561	APORTE CODEDE	400,320.00
28/11/2022	27283481	APORTE CODEDE	481,680.00
28/11/2022	27283511	APORTE CODEDE	481,920.00
28/11/2022	27283461	APORTE CODEDE	572,260.00
28/11/2022	27283491	APORTE CODEDE	864,035.82
29/11/2022	2548939	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/11/2022)	510.00
30/11/2022	2548944	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/11/2022)	140.00
30/11/2022	2548945	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/11/2022)	1,258.00
		--- ULTIMA LINEA ---	
			5,058,070.94