



PERÍODO: DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

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
22/02/2022	31035863	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2022)	226.00
23/02/2022	2548666	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2022)	200.00
23/02/2022	2548669	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2022)	300.00
23/02/2022	2548667	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2022)	600.00
23/02/2022	2548670	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2022)	1,700.00
23/02/2022	2548668	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2022)	2,200.00
23/02/2022	2548664	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2022)	11,475.00
24/02/2022	18069602	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2022)	212.96
24/02/2022	29356318	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2022)	420.00
24/02/2022	18069599	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2022)	700.20
24/02/2022	18069600	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2022)	990.00
24/02/2022	18069598	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2022)	1,377.00
24/02/2022	18069597	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2022)	1,800.00
28/02/2022	23593668	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/03/2022)	84.00
01/03/2022	38758470	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2022)	40.00
01/03/2022	2548653	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/02/2022)	1,135.00
02/03/2022	2548672	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/03/2022)	1,197.60
03/03/2022	2548727	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/03/2022)	520.00
03/03/2022	490371687	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/03/2022)	1,166.72
03/03/2022	5856817	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/03/2022)	5,454.00
04/03/2022	2548654	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/03/2022)	385.00
04/03/2022	2548673	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/03/2022)	846.40
04/03/2022	541364802	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/03/2022)	1,800.00
05/03/2022	41822854	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/03/2022)	1,000.00
07/03/2022	5857320	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/03/2022)	800.00
08/03/2022	2548714	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/03/2022)	1,210.00
08/03/2022	99094737	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/03/2022)	4,297.50
09/03/2022	2548674	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/03/2022)	1,845.40
09/03/2022	34640199	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/03/2022)	1,890.00
10/03/2022	2548675	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/03/2022)	1,205.00
11/03/2022	756748114	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/03/2022)	410.04
11/03/2022	2548676	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/03/2022)	1,374.80
11/03/2022	2548677	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/03/2022)	1,388.64
14/03/2022	2548680	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2022)	150.00
14/03/2022	2548681	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2022)	12,177.00
14/03/2022	2548679	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	39,668.24
14/03/2022	2548678	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	41,878.63
15/03/2022	2548682	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/03/2022)	1,174.32
16/03/2022	2548685	TRASLADO DE INTERESES DEVENGADOS	389.50

16/03/2022	926846563	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/03/2022)	3,735.48
16/03/2022	2548686	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/03/2022)	3,983.80
16/03/2022	2548683	TRASLADO APORTE CONSTITUCIONAL	1,551,026.19
17/03/2022	144529363	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2022)	40.00
17/03/2022	144436106	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2022)	120.00
17/03/2022	959826782	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2022)	295.20
17/03/2022	2548726	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/03/2022)	340.00
17/03/2022	144113440	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2022)	1,128.52
18/03/2022	2548689	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/03/2022)	720.00
18/03/2022	2548687	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/03/2022)	3,150.00
18/03/2022	2548688	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/03/2022)	3,600.00
22/03/2022	97732179	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/03/2022)	30.00
22/03/2022	97732180	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/03/2022)	30.00
22/03/2022	2548700	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/03/2022)	4,574.72
22/03/2022	2548697	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/03/2022)	4,973.60
22/03/2022	2548699	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/03/2022)	31,686.08
22/03/2022	2548694	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	51,682.83
22/03/2022	2548693	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	54,347.67
22/03/2022	2548692	RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	63,001.68
23/03/2022	2548698	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/03/2022)	3,540.20
24/03/2022	2548696	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/03/2022)	10.00
24/03/2022	2548695	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/03/2022)	185.00
25/03/2022	2548701	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/03/2022)	718.60
25/03/2022	2548702	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/03/2022)	1,492.00
29/03/2022	2548703	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/03/2022)	2,288.20
30/03/2022	2548725	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/03/2022)	2,888.10
31/03/2022	2548717	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/03/2022)	190.00
31/03/2022	2548716	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/03/2022)	594.20
		--- ULTIMA LINEA ---	
			1,936,061.02