



**PERÍODO: DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022**

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
19/01/2022	624550182	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/04/2022)	292.50
28/02/2022	14978084	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/04/2022)	27,873.36
01/04/2022	2548718	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/04/2022)	960.00
05/04/2022	90901379	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/04/2022)	855.00
05/04/2022	2548719	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/04/2022)	2,118.20
06/04/2022	5861025	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/04/2022)	800.00
06/04/2022	2548705	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/04/2022)	1,843.20
07/04/2022	2548724	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/04/2022)	635.00
08/04/2022	2548706	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/04/2022)	140.00
08/04/2022	2548707	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/04/2022)	740.00
09/04/2022	199277775	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/04/2022)	2,115.00
09/04/2022	45131967	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/04/2022)	2,145.00
11/04/2022	29701672	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/04/2022)	83.50
12/04/2022	2548723	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/04/2022)	60.00
12/04/2022	260797052	N/CREDITO APORTE CONSTITUCIONAL	1,554,026.19
13/04/2022	2548722	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/04/2022)	110.00
13/04/2022	2548721	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/04/2022)	330.00
19/04/2022	2548708	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/04/2022)	2,266.08
20/04/2022	2548715	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/04/2022)	1,562.00
20/04/2022	31453188	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/04/2022)	2,115.00
21/04/2022	2548709	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/04/2022)	930.00
21/04/2022	2548732	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/04/2022)	31,265.64
21/04/2022	26118481	APORTE CODEDE	165,603.29
22/04/2022	194759390	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/04/2022)	420.00
22/04/2022	30250659	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/04/2022)	765.00
22/04/2022	2548710	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/04/2022)	1,122.80
22/04/2022	30082393	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/04/2022)	1,146.32
22/04/2022	186763863	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/04/2022)	1,800.00

22/04/2022	2548755	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/04/2022)	1,979.16
22/04/2022	44049181	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2022)	4,277.21
22/04/2022	44252598	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/04/2022)	4,590.00
22/04/2022	8928708	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/04/2022)	21,580.51
26/04/2022	2548734	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/04/2022)	2,810.00
26/04/2022	15929265	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2022)	3,060.00
26/04/2022	26143471	APORTE CODEDE	84,640.77
26/04/2022	26143951	APORTE CODEDE	96,863.03
26/04/2022	26144581	APORTE CODEDE	133,440.00
26/04/2022	26144601	APORTE CODEDE	269,001.60
26/04/2022	26144551	APORTE CODEDE	504,168.00
26/04/2022	26144681	APORTE CODEDE	638,400.00
26/04/2022	26144711	APORTE CODEDE	638,400.00
27/04/2022	48043973	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2022)	180.00
28/04/2022	2548735	TRASLADO DE INTERESES DEVENGADOS	95.64
29/04/2022	2548740	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2022)	1,302.07
29/04/2022	2548742	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/04/2022)	2,199.20
29/04/2022	2548738	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/04/2022)	2,203.20
29/04/2022	2548741	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/04/2022)	4,124.85
29/04/2022	2548736	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2022)	17,172.92
29/04/2022	2548737	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2022)	44,835.20
		--- ULTIMA LINEA ---	
			<b>4,279,446.44</b>