



PERÍODO: DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

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
24/02/2022	17933602	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/07/2022)	236.25
29/04/2022	595281494	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/07/2022)	292.50
01/07/2022	2548791	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/07/2022)	1,843.60
01/07/2022	40412632	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/07/2022)	4,277.21
06/07/2022	2548792	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/07/2022)	690.50
07/07/2022	5874390	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/07/2022)	800.00
07/07/2022	2548793	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/07/2022)	840.00
08/07/2022	2548806	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/07/2022)	220.00
08/07/2022	2548807	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/07/2022)	2,448.00
08/07/2022	2548803	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	55,872.32
08/07/2022	2548802	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	60,027.85
08/07/2022	2548801	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	61,474.95
09/07/2022	15316154	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/07/2022)	675.00
12/07/2022	2548805	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/07/2022)	1,739.50
13/07/2022	44225505	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/07/2022)	83.50
13/07/2022	62379757	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/07/2022)	120.00
13/07/2022	62379756	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/07/2022)	210.00
13/07/2022	2548804	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/07/2022)	1,113.15
13/07/2022	2548799	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	34,735.83
13/07/2022	2548800	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	43,177.25
14/07/2022	61477379	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/07/2022)	765.00
14/07/2022	2548798	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/07/2022)	1,445.45
14/07/2022	44492075	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/07/2022)	2,115.00
14/07/2022	266162610	N/CREDITO APORTE CONSTITUCIONAL	1,551,436.63
15/07/2022	2548797	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/07/2022)	145.00
15/07/2022	2548796	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/07/2022)	2,941.00
15/07/2022	2548821	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/07/2022)	165,000.00
19/07/2022	65954689	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/07/2022)	226.00
19/07/2022	2548809	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/07/2022)	918.12
20/07/2022	2548810	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/07/2022)	230.50
20/07/2022	2548822	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/07/2022)	31,265.64
21/07/2022	2548823	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/07/2022)	1,786.48
22/07/2022	2548824	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/07/2022)	902.45
22/07/2022	2548825	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/07/2022)	903.99
22/07/2022	2548811	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/07/2022)	8,166.00
22/07/2022	2548812	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/07/2022)	10,000.00
22/07/2022	207576797	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/07/2022)	16,877.95
23/07/2022	70578045	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/07/2022)	42.00
25/07/2022	57594464	DEPOSITO MONETARIO	15,075.00

26/07/2022	64635517	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/07/2022)	1,001.25
26/07/2022	64635516	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/07/2022)	1,575.00
27/07/2022	125916341	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/07/2022)	1,125.00
27/07/2022	2548814	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/07/2022)	2,203.20
27/07/2022	2548827	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/07/2022)	3,034.80
27/07/2022	70362184	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/07/2022)	21,580.51
28/07/2022	2548828	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/07/2022)	202.00
29/07/2022	2548829	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/07/2022)	367.00
29/07/2022	2548831	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/07/2022)	3,372.56
		--- ULTIMA LINEA ---	
			2,115,580.94