



Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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
01/08/2023	1567996504	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/08/2023)	190.00
02/08/2023	160755005	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/08/2023)	76.00
02/08/2023	2550357	SALDO DE FONDO ROTATIVO	100.00
02/08/2023	2550293	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/08/2023)	751.80
02/08/2023	154067747	INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE JULIO 2023	4,241.53
03/08/2023	2550292	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/08/2023)	0.81
03/08/2023	167029271	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/08/2023)	250.00
03/08/2023	46475923	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/08/2023)	450.00
03/08/2023	144278062	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/08/2023)	1,000.00
03/08/2023	2550304	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/08/2023)	1,140.09
03/08/2023	35027706	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/08/2023)	6,075.00
03/08/2023	135223972	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/08/2023)	16,877.95
04/08/2023	2550302	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/08/2023)	732.20
04/08/2023	38271727	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/08/2023)	800.00
04/08/2023	2550303	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/08/2023)	1,578.49
04/08/2023	2550356	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/08/2023)	8,166.00
04/08/2023	2550355	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/08/2023)	16,886.77
04/08/2023	2550354	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/08/2023)	32,278.14
07/08/2023	2550358	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2023 (DEORSA)	63,185.54
07/08/2023	2550359	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2023 (DEORSA)	72,434.08
08/08/2023	181097009	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/08/2023)	115.00
08/08/2023	2550294	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/08/2023)	2,372.76
09/08/2023	2550296	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/08/2023)	109.40
14/08/2023	2550315	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/08/2023)	20.00
14/08/2023	2550312	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/08/2023)	3,132.00
14/08/2023	2854375126	APORTE CONSTITUCIONAL AGOSTO DE 2023	1,793,252.10
15/08/2023	2550313	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/08/2023)	490.00
16/08/2023	2550316	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/08/2023)	606.00
17/08/2023	2550317	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/08/2023)	0.80
17/08/2023	2550314	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/08/2023)	1,673.00
17/08/2023	36060253	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/08/2023)	4,848.00
17/08/2023	47661840	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/08/2023)	4,950.00
18/08/2023	2550301	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/08/2023)	484.00
18/08/2023	2550297	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/08/2023)	947.00
23/08/2023	11476073	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/08/2023)	231.00
23/08/2023	2550333	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/08/2023)	798.40
24/08/2023	2550334	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/08/2023)	100.00
25/08/2023	2550336	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/08/2023)	385.00
25/08/2023	2550335	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/08/2023)	1,197.00
29/08/2023	2550300	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/08/2023)	211.00
29/08/2023	2550362	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2023 (EEGSA)	43,712.81
29/08/2023	2550364	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL MES DE JULIO 2023 (EEGSA)	64,234.90
29/08/2023	2550361	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2023 (EEGSA)	74,684.22

30/08/2023	2550337	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/08/2023)	985.90
31/08/2023	2550318	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/08/2023)	1,932.00
31/08/2023	2550319	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/08/2023)	2,623.60
		--- ULTIMA LINEA ---	
			2,231,310.29