



PERÍODO: DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

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
01/04/2022	2548704	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/06/2022)	17,000.00
27/05/2022	166875641	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/06/2022)	17,000.00
31/05/2022	196449774	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/06/2022)	337.50
01/06/2022	199372905	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/06/2022)	81.00
02/06/2022	2548766	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/06/2022)	878.45
02/06/2022	5869944	DEPOSITO POR DEVOLUCION	5,215.10
02/06/2022	5869945	DEPOSITO POR DEVOLUCION	18,123.25
02/06/2022	5869946	DEPOSITO POR DEVOLUCION	119,170.15
03/06/2022	2548767	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/06/2022)	1,473.20
03/06/2022	2548768	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/06/2022)	1,956.68
03/06/2022	26398531	APORTE CODEDE	96,035.10
03/06/2022	26398541	APORTE CODEDE	277,166.40
06/06/2022	5872504	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/06/2022)	800.00
07/06/2022	2548769	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/06/2022)	2,229.68
08/06/2022	2548770	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/06/2022)	893.00
09/06/2022	2548772	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/06/2022)	972.00
10/06/2022	2548773	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/06/2022)	1,701.00
10/06/2022	2548774	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/06/2022)	4,167.15
14/06/2022	2548775	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/06/2022)	638.35
14/06/2022	264394611	N/CREDITO APORTE CONSTITUCIONAL	1,551,436.61
15/06/2022	2548776	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/06/2022)	1,020.00
15/06/2022	7813984	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/06/2022)	4,297.50
16/06/2022	2548777	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/06/2022)	178.00
17/06/2022	2548780	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/06/2022)	1,170.75
17/06/2022	2548779	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/06/2022)	1,915.00
21/06/2022	2548781	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/06/2022)	1,204.84
22/06/2022	2548782	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/06/2022)	250.00
22/06/2022	619718837	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/06/2022)	4,150.52
22/06/2022	618694137	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/06/2022)	17,000.00
23/06/2022	2548783	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/06/2022)	656.00
24/06/2022	2548785	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/06/2022)	110.00
24/06/2022	2548784	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/06/2022)	1,000.00
28/06/2022	2548786	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/06/2022)	264.00
29/06/2022	2548788	SALDO FONDO ROTATIVO	19.94
29/06/2022	2548787	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/06/2022)	2,616.16
30/06/2022	2548789	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/06/2022)	606.70
30/06/2022	2548790	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/06/2022)	1,527.50
		--- ULTIMA LINEA ---	
			2,155,261.53