



PERÍODO : DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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
01/02/2023	50390792	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/02/2023)	80.00
02/02/2023	168323273	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/02/2023)	1,000.00
02/02/2023	2550076	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/02/2023)	3,324.20
03/02/2023	55776176	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2023)	450.00
03/02/2023	2550079	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2023)	1,442.59
03/02/2023	2550081	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/02/2023)	4,482.58
03/02/2023	2550116	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2023)	9,360.00
03/02/2023	2550111	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/02/2023)	32,278.14
06/02/2023	92775445	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/02/2023)	800.00
07/02/2023	208461049	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/02/2023)	40.00
07/02/2023	2550172	SALDO DE FONDO ROTATIVO	100.00
07/02/2023	2550083	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/02/2023)	3,666.00
08/02/2023	2550118	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/02/2023)	1,485.00
08/02/2023	2550085	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/02/2023)	3,883.80
08/02/2023	64285019	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/02/2023)	15,075.00
09/02/2023	2550120	SALDO DE FONDO ROTATIVO	15.00
09/02/2023	2550086	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/02/2023)	881.00
09/02/2023	214128566	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/02/2023)	900.00
10/02/2023	2550051	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/02/2023)	2,441.00
10/02/2023	2550053	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/02/2023)	2,475.00
10/02/2023	2550117	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/02/2023)	8,166.00
13/02/2023	183991589	INTERESES DEVENGADOS	8,985.44
14/02/2023	2550124	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/02/2023)	50.00
14/02/2023	2550123	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/02/2023)	100.00
14/02/2023	2550121	SALDO DE FONDO ROTATIVO	100.00
14/02/2023	2550087	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/02/2023)	845.00
14/02/2023	2550125	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/02/2023)	5,110.00
14/02/2023	276636512	APORTE CONSTITUCIONAL	1,793,252.11
15/02/2023	2550088	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/02/2023)	1,689.00
16/02/2023	2550171	SALDO DE FONDO ROTATIVO	100.00
16/02/2023	2550090	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/02/2023)	464.50
16/02/2023	2550089	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/02/2023)	905.24
21/02/2023	2550168	SALDO DE FONDO ROTATIVO	17.00
21/02/2023	419169584	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/02/2023)	5,399.44
22/02/2023	2550130	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/02/2023)	100.00
22/02/2023	2550041	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/02/2023)	1,181.72
22/02/2023	2550042	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/02/2023)	2,269.60
23/02/2023	2550134	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	150.00
23/02/2023	2550138	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	720.00
23/02/2023	2550140	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	1,080.00
23/02/2023	2550139	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	3,150.00
23/02/2023	2550137	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	3,600.00
23/02/2023	2550136	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	12,177.00
24/02/2023	2550149	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/02/2023)	585.04
24/02/2023	2550151	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/02/2023)	778.20
24/02/2023	609367327	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	810.00
24/02/2023	609436850	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	990.00

24/02/2023	2550147	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/02/2023)	1,562.80
28/02/2023	2550150	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/02/2023)	2,696.48
		--- ULTIMA LINEA ---	
			1,941,213.88