



PERÍODO: DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

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
04/01/2022	2548612	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/01/2022)	2,560.00
05/01/2022	2548613	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/01/2022)	1,765.60
06/01/2022	2548614	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/01/2022)	5,943.95
07/01/2022	191318394	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/01/2022)	436.65
07/01/2022	76568127	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/01/2022)	800.00
07/01/2022	2548615	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (06/01/2022)	4,140.23
07/01/2022	49198462	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/01/2022)	4,297.50
07/01/2022	2548616	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (07/01/2022)	6,513.86
11/01/2022	2548617	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/01/2022)	9,201.34
12/01/2022	3075204	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/01/2022)	132.00
12/01/2022	2548618	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/01/2022)	3,689.96
13/01/2022	2548619	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/01/2022)	1,964.40
14/01/2022	16918738	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/01/2022)	3,789.20
14/01/2022	2548621	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/01/2022)	4,023.60
14/01/2022	2548620	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/01/2022)	4,728.00
17/01/2022	2548623	TRASLADO DE INTERESES DEVENGADOS	316.92
17/01/2022	3078738	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/01/2022)	2,885.40
17/01/2022	2548624	TRASLADO APORTE CODEDE	83,400.00
17/01/2022	2548622	TRASLADO DE SITUADO CONSTITUCIONAL	1,525,330.05
18/01/2022	2548625	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/01/2022)	5,671.12
19/01/2022	9453836	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	300.00
19/01/2022	16759341	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	420.00
19/01/2022	9453829	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	675.00
19/01/2022	9453830	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	675.00
19/01/2022	9453833	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	675.00
19/01/2022	9453834	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	675.00
19/01/2022	9453835	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	675.00
19/01/2022	9453832	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	693.00
19/01/2022	9453831	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	720.00

19/01/2022	2548626	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/01/2022)	3,802.16
20/01/2022	26972673	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/01/2022)	20.00
20/01/2022	2548627	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/01/2022)	3,394.40
21/01/2022	89919159	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/01/2022)	180.23
21/01/2022	2548628	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/01/2022)	1,989.50
21/01/2022	2548629	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/01/2022)	2,140.54
25/01/2022	2548630	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/01/2022)	5,007.10
26/01/2022	2548631	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/01/2022)	1,196.00
27/01/2022	2548637	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/01/2022)	3,128.00
28/01/2022	2548731	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/01/2022)	2,409.00
28/01/2022	2548730	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/01/2022)	9,795.52
		--- ULTIMA LINEA ---	
			1,710,160.23