



PERÍODO: DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

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
01/08/2022	2548815	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/08/2022)	18,949.58
02/08/2022	2548832	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/08/2022)	2,901.90
03/08/2022	2548833	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/08/2022)	1,672.54
04/08/2022	69693912	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/08/2022)	94.00
04/08/2022	2548835	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/08/2022)	321.00
05/08/2022	2548837	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/08/2022)	130.00
05/08/2022	53176277	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/08/2022)	800.00
05/08/2022	2548836	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/08/2022)	1,347.75
10/08/2022	2548838	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/08/2022)	718.78
10/08/2022	2548839	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/08/2022)	875.00
11/08/2022	2548840	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/08/2022)	2,308.30
12/08/2022	2548842	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/08/2022)	674.10
12/08/2022	2548841	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/08/2022)	1,014.48
12/08/2022	267773411	APORTE CONSTITUCIONAL	1,551,436.62
16/08/2022	76158969	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/08/2022)	90.00
17/08/2022	2548816	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/08/2022)	552.20
17/08/2022	970667058	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/08/2022)	17,000.00
18/08/2022	2548817	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/08/2022)	2,071.40
19/08/2022	2548818	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/08/2022)	955.50
19/08/2022	45401924	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/08/2022)	1,167.18
19/08/2022	2548820	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/08/2022)	2,547.55
23/08/2022	2548843	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/08/2022)	955.50
24/08/2022	581375763	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/08/2022)	207.00
24/08/2022	58137572	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/08/2022)	220.80
24/08/2022	2548844	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/08/2022)	3,123.60
25/08/2022	2548845	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/08/2022)	2,207.28
26/08/2022	45397769	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/08/2022)	239.07
26/08/2022	2548846	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/08/2022)	324.00
26/08/2022	2548847	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/08/2022)	596.00
30/08/2022	2548891	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/08/2022)	1,310.74
31/08/2022	2548866	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/08/2022)	279.00
31/08/2022	2548867	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/08/2022)	640.00
03/03/2022	96539175	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/08/2022)	837.00
21/07/2022	64505444	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (01/08/2022)	11,000.00
29/07/2022	67202559	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/08/2022)	450.00
30/07/2022	329937219	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/08/2022)	292.50