



PERÍODO : DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Cuenta Monetaria: 3440044102

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE GUANAGAZAPA

FECHA	N o. DOCUMENTO BANCARIO	DESCRIPCION	MONTO CRÉDITO
04/04/2023	92783047	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/04/2023)	800.00
04/04/2023	21048261	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/04/2023)	1,146.32
05/04/2023	2550184	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/04/2023)	581.60
05/04/2023	2550183	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/04/2023)	804.00
05/04/2023	2550182	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/04/2023)	1,376.74
10/04/2023	208215660	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/04/2023)	40.00
10/04/2023	14514331	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/04/2023)	420.00
11/04/2023	2550186	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/04/2023)	30.00
11/04/2023	2550185	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/04/2023)	392.00
12/04/2023	98496913	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/04/2023)	40.00
12/04/2023	714033061	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/04/2023)	1,800.00
12/04/2023	2550187	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/04/2023)	3,574.40
14/04/2023	2550095	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/04/2023)	653.00
14/04/2023	804941493	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2023)	810.00
14/04/2023	2550094	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/04/2023)	1,110.50
14/04/2023	2550181	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (14/04/2023)	3,647.20
14/04/2023	279457912	APORTE CONSTITUCIONAL	1,793,252.11
17/04/2023	21492514	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/04/2023)	1,000.00
18/04/2023	21565599	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/04/2023)	390.20
18/04/2023	21565600	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/04/2023)	420.00
18/04/2023	21565601	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (13/04/2023)	420.00
19/04/2023	2550188	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/04/2023)	1,004.00
19/04/2023	2550189	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/04/2023)	1,200.80
19/04/2023	7845320	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2023)	2,115.00
20/04/2023	2550191	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/04/2023)	1,647.92
21/04/2023	2550192	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (20/04/2023)	168.00
21/04/2023	2550194	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/04/2023)	193.00
21/04/2023	2550193	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (21/04/2023)	2,203.20
21/04/2023	95454314	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/04/2023)	4,590.00
21/04/2023	8268	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR	425,376.00
24/04/2023	19778325	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2023)	1,071.00
24/04/2023	95456188	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2023)	16,762.50
25/04/2023	8800077	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/04/2023)	40.00
25/04/2023	2550195	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/04/2023)	2,817.29
25/04/2023	22560225	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/04/2023)	15,075.00
25/04/2023	29310211	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/04/2023)	21,580.51
26/04/2023	2550196	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/04/2023)	1,568.00
27/04/2023	2550197	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/04/2023)	1,357.01
28/04/2023	2550214	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/04/2023)	0.09
28/04/2023	2550225	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/04/2023)	0.60
28/04/2023	2550213	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2023)	1,550.00
28/04/2023	2550215	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (28/04/2023)	3,681.24
28/04/2023	2550209	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2023)	17,172.92
28/04/2023	2550210	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (27/04/2023)	44,835.20
		--- ULTIMA LINEA ---	
			2,378,717.35

