



PERÍODO : DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

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
02/05/2023	2550228	SALDO DE FONDO ROTATIVO	21.65
03/05/2023	95571198	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/05/2023)	4,297.50
04/05/2023	29849295	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	5.00
04/05/2023	125022001	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	292.50
04/05/2023	906311425	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	420.00
04/05/2023	77604452	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	450.00
04/05/2023	89044692	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/05/2023)	765.00
04/05/2023	2550217	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/05/2023)	840.00
04/05/2023	14246820	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	1,001.25
04/05/2023	14246821	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	1,570.00
04/05/2023	142632311	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/05/2023)	2,115.00
04/05/2023	96059596	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	3,060.00
04/05/2023	2550218	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	5,167.75
04/05/2023	142824218	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/05/2023)	16,877.95
04/05/2023	2550227	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (03/05/2023)	32,278.14
04/05/2023	126097669	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (02/05/2023)	81,807.33
05/05/2023	945832399	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/05/2023)	3.00
05/05/2023	27464944	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/05/2023)	120.00
05/05/2023	92787375	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/05/2023)	800.00
05/05/2023	529330216	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/05/2023)	852.00
05/05/2023	2550219	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (05/05/2023)	1,281.00
05/05/2023	2550224	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/05/2023)	1,486.75
05/05/2023	2550208	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (04/05/2023)	8,166.00
08/05/2023	155799680	INTERESES DEVENGADOS	6,119.96
08/05/2023	111505792	INTERESES DEVENGADOS	7,116.55
08/05/2023	421206895	INTERESES DEVENGADOS	8,233.94
09/05/2023	2550221	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/05/2023)	450.00
11/05/2023	2550223	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (10/05/2023)	10.00
11/05/2023	2550269	SALDO DE FONDO ROTATIVO	34.85
11/05/2023	2550220	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (09/05/2023)	1,167.00
11/05/2023	285120216	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (08/05/2023)	15,447.57
12/05/2023	2550222	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/05/2023)	1,073.90
12/05/2023	2550229	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (12/05/2023)	1,297.00
12/05/2023	280847512	APORTE CONSTITUCIONAL	1,793,252.10
14/05/2023	16649597	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (11/05/2023)	1,314.00
16/05/2023	2550278	SALDO DE FONDO ROTATIVO	48.70
16/05/2023	2550230	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (15/05/2023)	2,988.00
18/05/2023	2550232	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (16/05/2023)	1,173.98
18/05/2023	2550231	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (17/05/2023)	2,595.00
22/05/2023	2550234	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (19/05/2023)	80.00
22/05/2023	2550233	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/05/2023)	840.00
23/05/2023	2550235	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (22/05/2023)	550.74
23/05/2023	50404720	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (18/05/2023)	2,025.00
24/05/2023	2550237	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (23/05/2023)	952.20
25/05/2023	2550246	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (24/05/2023)	1,524.50
25/05/2023	350565760	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/05/2023)	5,400.00

26/05/2023	2550212	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/05/2023)	40.00
26/05/2023	2550198	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (26/05/2023)	200.00
26/05/2023	2550211	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (25/05/2023)	770.00
29/05/2023	2550265	SALDO DE FONDO ROTATIVO	74.50
30/05/2023	2550201	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (29/05/2023)	209.20
31/05/2023	2550236	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (30/05/2023)	642.08
31/05/2023	2550199	DEPOSITO MONETARIO CIERRE (31/05/2023)	694.61
		--- ULTIMA LINEA ---	
			2,020,003.20