

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020		
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
1/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31620670	Q100.00
1/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31620671	Q5,414.00
2/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31620941	Q100.00
2/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31620942	Q5,869.60
3/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164551236	Q200.00
3/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164732343	Q3,164.00
3/12/2020	TRASLADO APORTE CODEDE	136708196	Q36,400.00
3/12/2020	TRASLADO DE APORTE DE CODEDE	136759556	Q50,344.00
3/12/2020	TRASLADO DE APORTES DE CODEDE	136770132	Q66,228.00
3/12/2020	TRASLADO DE APORTE CODEDE	136746445	Q87,028.00
4/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	8878112	Q200.00
4/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	8878113	Q5,322.09
5/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123517536	Q560.00
5/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	30571069	Q18,300.00
7/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31623930	Q500.00
7/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31623931	Q9,388.00
7/12/2020	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	15454	Q10,000.00
8/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163538843	Q100.00
8/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163635453	Q2,042.00
8/12/2020	TRASLADO POR APORTE DE CODEDE	141506759	Q929,100.00
9/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	173503980	Q200.00
9/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	173707516	Q4,306.95
10/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	171345640	Q100.00
10/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	171650010	Q1,231.00
11/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	17596194	Q100.00
11/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	17596195	Q20,746.38
12/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	173447396	Q100.00
14/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31628441	Q100.00

14/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31628440	Q300.00
14/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	17596499	Q2,075.00
14/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31628439	Q2,203.90
15/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31621658	Q8,236.76
15/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31621657	Q8,237.10
15/12/2020	TRASLADO APORTE CONSTITUCIONAL	149935340	Q1,161,384.90
16/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31621903	Q200.00
16/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31621904	Q1,911.00
17/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	17598471	Q100.00
17/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	17598472	Q100.00
17/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	17598473	Q20,968.60
18/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	31631246	Q7,204.00
19/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122850680	Q200.00
19/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123016193	Q1,298.00
21/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170448456	Q300.00
21/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170724040	Q4,300.10
22/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	2472094	Q100.00
22/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	2472095	Q100.00
22/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	2472096	Q100.00
22/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	2472097	Q5,148.00
23/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170045396	Q100.00
23/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170027336	Q985.00
24/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	17590680	Q1.39
24/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	17590681	Q50.00
26/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	85424260	Q120.00
26/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	125630726	Q120.00
26/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	125513683	Q200.00
28/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163841753	Q200.00
28/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163946986	Q4,074.00
28/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	32102879	Q61,379.52
29/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162951940	Q100.00
29/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163021196	Q100.00
29/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	32338033	Q1,000.00

29/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163154876	Q4,773.10
30/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165749563	Q100.00
30/12/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165841753	Q1,541.00
30/12/2020	TRASLADO POR APORTE DE CODEDE	165555019	Q125,860.00
30/12/2020	TRASLADO POR APORTE DE CODEDE	165562170	Q151,606.98
30/12/2020	TRASLADO POR APORTE DE CODEDE	165525471	Q304,598.00
30/12/2020	TRASLADO POR APORTE DE CODEDE	165579522	Q828,240.00
30/12/2020	TRASLADO POR APORTE DE CODEDE	165585223	Q840,000.00
31/12/2020	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1292993809	Q1,598.56
31/12/2020	DEPOSITO COMPLETO	2477939	Q7,324.37
MONTO TOTAL			Q4,815,783.30

