

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022		
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
4/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	76458506	2,703.00
4/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	76623593	17,617.41
4/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	91750280	400
4/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	91806299	10,903.00
6/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	157651657	200
6/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	157745989	14,115.95
7/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	196901387	600
7/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	197107319	14,281.30
7/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	216687183	400
7/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	216766691	6,910.50
11/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	308044631	1,400.00
11/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	308281949	9,482.80
11/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	332499237	400
11/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	332590290	9,620.00
12/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	367408773	200
12/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	367525483	7,022.50
13/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	409324686	600
13/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	409410195	6,805.00
14/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	458102895	7,427.00
18/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	570009060	1,400.00
18/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	570109711	7,103.42
18/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	588986661	200
18/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	589076675	7,895.93
19/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	622572917	7,414.37
20/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	655738329	800
20/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	655843948	8,433.34
21/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	688735669	6,846.00
25/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	805553422	200

25/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	805648267	10,430.08
26/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	861887077	9,207.60
28/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	992119983	84,409.09
28/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	1023975875	1,000.00
28/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	1024083215	7,521.00
29/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	1116538491	192,478.33
31/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	1264812974	1,485.00
31/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	1268202902	600
31/01/2022	DEPOSITO COMPLETO	1268331508	9,343.00
8/01/2022	IUSI Oficina Parramos y Chuito	235102041	456.24
31/01/2022	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1284360818	945.18
8/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122610613	660
15/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123037720	400
15/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123502533	820
22/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	121835326	400
22/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122046506	260
24/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163216403	1,600.00
24/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163331406	4,131.92
27/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	171212703	4,777.60
29/01/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122447550	748
11/01/2022	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	320169335	652.93
18/01/2022	TRASLADO DE APORTE	590497614	1,271,414.61
MONTO TOTAL			Q 1,755,122.10