Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA**

Dirección: **BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA**

Corresponde al mes de: **AGOSTO DEL AÑO 2022**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/08/2022	787	Capitalización Intereses mes de Julio 2022	397117486	Q4,131.71
2	01/08/2022	631	Capitalización Intereses mes de Julio 2022	766859367	Q21.44
3	01/08/2022	11267 al 11275	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19590564, 19590596, 19597125, 19597242, 19597362, 19597411, 19597463, 19597575, 19597967	40678131 40678081	Q6,825.50
4	01/08/2022	3165	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:06:02 con número de documento 19598308	40678132	Q5,004.70
5	02/08/2022	11276 al 11282	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de documento 19608696, 19608721, 19608749, 19608940, 19609016, 19609097, 19610098	40669767 155016950	Q2,231.00
6	02/08/2022	3166	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:16:35 con número de documento 19610124	40669768	Q1,634.32
7	03/08/2022	11283 al 11289	Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de documento 19620466, 19620490, 19620890, 19620920, 19621293, 19622012, 19622032	40686332 40686345 40686346	Q1,764.50
8	03/08/2022	3167	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:17:01 con número de documento 19622057	40686359	Q323.90
9	04/08/2022	11290 al 11296	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19632470, 19632495, 19632549, 19632608, 19632663, 19632686, 19632789	40684152 40684144	Q2,305.00
10	04/08/2022	3168	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:15:24 con número de documento 19632956	40684153	Q3,123.00
11	05/08/2022	11297 al 11301	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de documento 19643270, 19643453, 19643527, 19643641, 19644153	40671917	Q1,736.00
12	05/08/2022	3169	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:01:20 con número de documento 19644372	40671918	Q693.67

13	08/08/2022	11302 al 11308	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento 19654239, 19654258, 19654781, 19654820, 19654953, 19654977, 19656185	40687633 40687620	Q6,295.00
14	08/08/2022	3170	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:25:55 con número de documento 19656200	40687634	Q41,099.21
15	09/08/2022	11309 al 11316	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de documento 19665047, 19665058, 19666023, 19666061, 19666114, 19666139, 19666180, 19666296	40679502 40679594	Q1,962.00
16	09/08/2022	3171	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:02:48 con número de documento 19666426	40679501	Q2,281.92
17	10/08/2022	795	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676338	Q120,000.00
18	10/08/2022	796	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676342	Q130,000.00
19	10/08/2022	794	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676344	Q326,300.40
20	10/08/2022	788	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676345	Q179,000.00
21	10/08/2022	789	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676346	Q143,946.80
22	10/08/2022	790	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676348	Q105,035.00
23	10/08/2022	791	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676349	Q100,000.00
24	10/08/2022	792	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676350	Q510,000.00
25	10/08/2022	793	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2676351	Q90,000.00
26	10/08/2022	11317 al 11322	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de documento 19673052, 19673347, 19673395, 19673444, 19673615, 19674088	40679734 40679724	Q1,690.00
27	10/08/2022	3172	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:06:35 con número de documento 19674417	40679733	Q1,654.86
28	11/08/2022	11323 al 11328	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19681594, 19681617, 19681669, 19681688, 19681705, 19682401	40683441 40679869	Q1,625.00
29	11/08/2022	3173	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:09:27 con número de documento 19682410	40683440	Q686.00
30	12/08/2022	11329 al 11334	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de documento 19686673, 19687616, 19687628, 19688033, 19688058, 19688341	40665514 40665509	Q1,592.00
31	12/08/2022	3174	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 15:57:08 con número de documento 19688354	40665513	Q81,374.90
32	15/08/2022	192	Aporte Constitucional Agosto 2022	2677734	Q1,745,747.35
33	15/08/2022	11335 al 11342	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de documento 19690565, 19690578, 19693532, 19694394, 19694423, 19694475, 19694502, 19695119	40685199 154600450	Q5,064.00

34	15/08/2022	3175	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 17:00:43 con número de documento 19695765	40685198	Q1,478.70
35	16/08/2022	11343 al 11349	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19702080, 19702090, 19702523, 19702537, 19702543, 19702637, 19703159	40685477 153718400	Q1,576.00
36	16/08/2022	3176	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:19:11 con número de documento 19703497	40685453 40685478	Q61,865.50
37	17/08/2022	11350 al 11355	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de documento 19709056, 19709111, 19709248, 19709326, 19709401, 19709724	40673619 40683725	Q1,738.00
38	17/08/2022	3177	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:09:34 con número de documento 19710046	40673620	Q830.00
39	18/08/2022	11356 al 11360	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19729115, 19729146, 19729175, 19729216, 19729711	40684000 40683991	Q1,600.00
40	18/08/2022	3178	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:11:06 con número de documento 19729888	40666625 40671001	Q81,019.60
41	19/08/2022	11361 al 11365	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19734631, 19734729, 19735134, 19735142, 19735282	40666791	Q1,466.00
42	19/08/2022	3179	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 15:54:30 con número de documento 19735657	40666792	Q1,836.60
43	22/08/2022	11366 al 11371	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741021, 19741038, 19741048, 19741107, 19741345, 19741479	40668863	Q4,927.00
44	22/08/2022	3180	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:07:00 con número de documento 19742301	40668862	Q3,666.80
45	22/08/2022	798	Remanente mes de Agosto 2022	777849117	Q37,457.01
46	23/08/2022	11372 al 11379	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de documento 19748372, 19748382, 19748733, 19748763, 19748785, 19748795, 19748961	40665247 40665240	Q2,244.00
47	23/08/2022	3181	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 15:54:35 con número de documento 19749273	40665248	Q1,511.80
48	24/08/2022	11380 al 11386	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de documento 19755875, 19755903, 19755932, 19755952, 19755972, 19756180, 19756196	40665479 40665476 40665477	Q1,831.00
49	24/08/2022	3182	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 15:55:43 con número de documento 19756130	40665478	Q1,836.80

50	25/08/2022	11387 al 11391	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19761381, 19761573, 19761688, 19761811, 19762005	40675629 40669117	Q1,508.00
51	25/08/2022	3183	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:00:26 con número de documento 19762653	40675628	Q279.00
52	26/08/2022	11392 al 11397	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de documento 19767670, 19767841, 19768222, 19768254, 19768290, 19768623	40675878 154827646	Q2,244.00
53	26/08/2022	3184	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 15:50:58 con número de documento 19768677	40675877	Q1,209.00
54	29/08/2022	11398 al 11407	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de documento 19772102, 19772127, 19773688, 19773694, 19774311, 19774334, 19774374, 19774412, 19774702, 19774719	40681876 152521623 152551610	Q5,391.00
55	29/08/2022	3185	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:10:36 con número de documento 19775106	40681877	Q857.81
56	30/08/2022	11408 al 11414	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19780485, 19780533, 19780579, 19780607, 19780626, 19781628, 19781995	40664828 40664817	Q1,894.00
57	30/08/2022	3186	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:25:08 con número de documento 19782380	40664829	Q454.94
58	31/08/2022	11415 al 11418	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19788873, 19788889, 19788904, 19789460	40664982 152531780	Q1,284.00
59	31/08/2022	3187	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:05:43 con número de documento 19789636	40664983	Q671.10
					Q3,847,826.84

MANUEL FELICIANO PICON HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CACERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL