

CONTROL DE DEPOSITOS
 POR INGRESOS PROPIOS CORREONDIENTE AL MES DE:
Agosto del 2019

Cuenta No. 3-075-02222-0 Cuenta Unica Pagadora Municipal

Dia de Ingreso	Monto	Boleta No.	Banco	Fecha de Deposito	Descripcion
1-ago-19	Q 1,500.50	3846757	BANRURAL	3/08/2019	
2-ago-19	Q 417.00	3846758	BANRURAL	3/08/2019	
5-ago-19	Q 305.00	101629956	BANRURAL	9/08/2019	Piso Plaza
5-ago-19	Q 960.00	101629958	BANRURAL	9/08/2019	
6-ago-19	Q 119.50	101629956	BANRURAL	9/08/2019	
7-ago-19	Q 1,340.00	101629958	BANRURAL	14/08/2019	
8-ago-19	Q 563.00	101640649	BANRURAL	14/08/2019	
9-ago-19	Q 220.00	101640535	BANRURAL	16/08/2019	Piso Plaza
9-ago-19	Q 28.00	101640535	BANRURAL	16/08/2019	
13-ago-19	Q 3,497.50	101640537	BANRURAL	16/08/2019	
14-ago-19	Q 75.00	101640539	BANRURAL	16/08/2019	
15-ago-19	Q 1,744.50	101640540	BANRURAL	16/08/2019	
16-ago-19	Q 259.00	106202627	BANRURAL	26/08/2019	Piso Plaza
16-ago-19	Q 3,850.50	106202627	BANRURAL	26/08/2019	
19-ago-19	Q 945.00	106202631	BANRURAL	26/08/2019	
20-ago-19	Q 206.00	106202632	BANRURAL	26/08/2019	
21-ago-19	Q 281.00	106202633	BANRURAL	26/08/2019	
22-ago-19	Q 3,179.00	21218563	BANRURAL	31/08/2019	
23-ago-19	Q 574.00	21218564	BANRURAL	31/08/2019	Piso Plaza
23-ago-19	Q 5,457.00	21218564	BANRURAL	31/08/2019	
26/08/2019	Q 1,742.00	21218565	BANRURAL	26/08/2019	
27-ago-19	Q 93,472.25	14956604	BANRURAL	31/08/2019	Alumbrado publico
27-ago-19	Q 2,770.38	465423132	BANRURAL	31/08/2019	Interes de la CUT mes de julio
27-ago-19	Q 2,775.00	21218566	BANRURAL	31/08/2019	
28-ago-19	Q 3,082.00	21218567	BANRURAL	31/08/2019	
29-ago-19	Q 801.50	21218568	BANRURAL	31/08/2019	
30-ago-19	Q 291.00	21218569	BANRURAL	31/08/2019	Piso Plaza
30/08/2019	Q 338.00	21218569	BANRURAL	31/08/2019	
Total Depositad	130,793.63				

Total Ingresos del mes

Q 1,721,034.48

(-) Aportes Constitucionales

Q 1,423,028.25

(-) Aporte de Codede

Q 167,212.60


Ingreso Efectivo del mes

130,793.63

Diferencia Efectivo ==>

0.00

Realizado por:


LEIDA TEREZA CHAVEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

