

CONTROL DE DEPOSITOS
 POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JULIO DEL 2019

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

Dia de Ingreso	Monto	Boleta No.	Banco	Fecha de Deposito	Descripcion
1-jul-19	Q 336.00	3146038	BANRURAL	3/07/2019	
2-jul-19	Q 3,698.00	3146039	BANRURAL	3/07/2019	
3-jul-19	Q 2,833.00	98068883	BANRURAL	5/07/2019	
4-jul-19	Q 932.00	98068884	BANRURAL	5/07/2019	
5-jul-19	Q 2,348.00	98069025	BANRURAL	8/07/2019	
6-jul-19	Q 4,278.31	6352412	BANRURAL	8/07/2019	Intereses del mes de mayo
6-jul-19	Q 84,450.00	3146037	BANRURAL	8/07/2019	Incentivo forestal
8-jul-19	Q 285.00	99981414	BANRURAL	9/07/2019	Piso plaza
8-jul-19	Q 747.00	99981414	BANRURAL	9/07/2019	
9-jul-19	Q 808.00	99981522	BANRURAL	10/07/2019	
10-jul-19	Q 365.00	79230165	BANRURAL	21/07/2019	
11-jul-19	Q 792.50	79230166	BANRURAL	21/07/2019	
12-jul-19	Q 238.00	79230167	BANRURAL	21/07/2019	Piso plaza
12-jul-19	Q 346.00	79230167	BANRURAL	21/07/2019	
15-jul-19	Q 938.00	79230168	BANRURAL	21/07/2019	
16-jul-19	Q 242.00	79230169	BANRURAL	21/07/2019	
17-jul-19	Q 25.00	79230170	BANRURAL	21/07/2019	
18-jul-19	Q 2,447.00	99981687	BANRURAL	23/07/2019	
19-jul-19	Q 500.00	79230164	BANRURAL	21/07/2019	Piso plaza
19-jul-19	Q 412.00	79230164	BANRURAL	21/07/2019	
22-jul-19	Q 1,192.00	101641525	BANRURAL	26/07/2019	
23-jul-19	Q 74,048.00	38959871	BANRURAL	26/07/2019	Alumbrado publico
23-jul-19	Q 3,498.90	52423632	BANRURAL	26/07/2019	Interes de la cuenta Junio
23-jul-19	Q 107.00	101641527	BANRURAL	26/07/2019	
24-jul-19	Q 932.00	12942147	BANRURAL	31/07/2019	
25-jul-19	Q 1,484.50	12942148	BANRURAL	31/07/2019	
26-jul-19	Q 318.00	12942149	BANRURAL	31/07/2019	
30-jul-19	Q 334.00	12942146	BANRURAL	31/07/2019	Piso plaza
30-jul-19	Q 1,584.50	12942146	BANRURAL	31/07/2019	
31-jul-19	Q 771.00	12942145	BANRURAL	31/07/2019	
Total Depositado	191,290.71				

Total Ingresos del mes
 (-) Aportes Constitucionales
Ingreso Efectivo del mes
Diferencia Efectivo ==>

Q	1,619,887.95
Q	1,428,343.24
Q	191,544.71

-254.00

Realizado por:



LEIDA TEREZA CHAVEZ XEC
ENCARGADA DE CONTABILIDAD