

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

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

Dia de Ingreso		Monto	Boleta No.	Banco	Fecha de Deposito	Descripcion
1-feb-19	Q	2,369.50	59468924	BANRURAL	9/02/2019	
4-feb-19	Q	2,048.50	59468925	BANRURAL	9/02/2019	
5-feb-19	Q	1,957.50	59468926	BANRURAL	9/02/2019	
6-feb-19	Q	1,882.00	81764946	BANRURAL	12/02/2019	
7-feb-19	Q	301.00	81764947	BANRURAL	12/02/2019	Piso plaza
7-feb-19	Q	2,660.50	81764947	BANRURAL	12/02/2019	
8-feb-19	Q	295.00	88563701	BANRURAL	19/02/2019	Piso plaza
8-feb-19	Q	756.00	88563701	BANRURAL	19/02/2019	
11-feb-19	Q	4,084.00	88563705	BANRURAL	19/02/2019	
12-feb-19	Q	4,279.00	88563707	BANRURAL	19/02/2019	
13-feb-19	Q	1,499.50	88563711	BANRURAL	19/02/2019	
14-feb-19	Q	2,065.00	77994207	BANRURAL	26/02/2019	
15-feb-19	Q	1,564.50	77994206	BANRURAL	26/02/2019	
18-feb-19	Q	312.00	11727177	BANRURAL	28/02/2019	Piso plaza
18-feb-19	Q	7,130.50	11727177	BANRURAL	28/02/2019	
19-feb-19	Q	2,069.00	88563720	BANRURAL	19/02/2019	
20-feb-19	Q	1,386.00	77994208	BANRURAL	26/02/2019	
21-feb-19	Q	5,646.00	88563595	BANRURAL	27/02/2019	
22-feb-19	Q	1,089.00	77994209	BANRURAL	26/02/2019	
25-feb-19	Q	1,840.00	77994210	BANRURAL	26/02/2019	
25-feb-19	Q	79,338.84	26265979	BANRURAL	25/02/2019	Reman. Alum. Publ. Ene
25-feb-19	Q	1,219.59	82604.39	BANRURAL	25/02/2019	Interes cut. Dic.
25-feb-19	Q	1,054.58	26180566	BANRURAL	25/02/2019	Interes cut. mes de enero
25-feb-19	Q	2,019.18	26180561	BANRURAL	25/02/2019	Interes cut. receptora de 20
25-feb-19	Q	180.51	26180567	BANRURAL	25/02/2019	Interes cut. CHN del 2018
26-feb-19	Q	6,306.00	11727178	BANRURAL	28/02/2019	
27-feb-19	Q	565.00	11727179	BANRURAL	28/02/2019	Piso plaza
27-feb-19	Q	454.50	11727179	BANRURAL	28/02/2019	
28-feb-19	Q	2,210.00	11727180	BANRURAL	28/02/2019	
Total Depositado	Q	138,582.70				

Total Ingresos del mes	Q	1,564,418.36
(-) Aportes Constitucionales	Q	1,419,780.66
(-) Consejo Desarrollo	Q	-
(-) Ingresos nota de auditoria No. DAS-08-B-0013-2019-04	Q	6,055.00
Ingreso Efectivo del mes	Q	138,582.70
Diferencia Efectivo ==>		0.00

Realizado por:



LEIDA TEREZA CHAVEZ XEC
ENCARGADA DE CONTABILIDAD