

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
CONTROL DE DEPOSITOS
POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO AÑO 2019.

Cuenta No. 3-075-01137-0 Cuenta Unica Pagadora
Municipalidad de San Carlos Sija

Dia de Ingreso		Monto	Boleta No.	Banco
1-Feb-19	Q	4,790.00	23813665	BANRURAL
4-Feb-19	Q	15,116.00	23811945	BANRURAL
5-Feb-19	Q	8,122.00	23815783	BANRURAL
6-Feb-19	Q	5,573.00	23805288	BANRURAL
7-Feb-19	Q	6,929.00	23805289	BANRURAL
8-Feb-19	Q	10,136.00	23813336	BANRURAL
11-Feb-19	Q	7,803.00	23814408	BANRURAL
12-Feb-19	Q	1,965.00	23808048	BANRURAL
13-Feb-19	Q	1,797.00	23808049	BANRURAL
14-Feb-19	Q	6,407.00	23811072	BANRURAL
15-Feb-19	Q	1,287.00	23811073	BANRURAL
18-Feb-19	Q	4,499.00	61318615	BANRURAL
20-Feb-19	Q	1,576.00	61318875	BANRURAL
21-Feb-19	Q	686.00	61318876	BANRURAL
22-Feb-19	Q	2,526.00	23804307	BANRURAL
25-Feb-19	Q	3,384.00	61311662	BANRURAL
26-Feb-19	Q	4,247.00	61313713	BANRURAL
27-Feb-19	Q	3,487.00	61309647	BANRURAL
28-Feb-19	Q	3,139.00	61309806	BANRURAL
Total Banrural	Q	<u>93,469.00</u>		

Total Depositado	Q	93,469.00		
Total Ingresos del mes			Q	1,560,027.60
(-) Aportes Constitucionales ()			Q	1,458,555.29
(-) Consejo de Desarrollo Y Otras Instituciones()				
Ingreso Efectivo del mes	Q	101,472.31	Q	101,472.31
Diferencia Efectivo ==>	Q	(8,003.31)		

Integracion de Diferencia

Observaciones:

Intereses generados mes de Enero año 2019 según recibo

7-B numero:

7-B No. 209101 Cta. 3-075-01137-0

Q 8,003.31

Q 8,003.31

Realizado por:

Rafael Hernandez Lopez

Receptor de la AFIM