MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA

INFORME DE DEPOSITOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALNO. 3007093252

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA DE DEPOSITO	MONTO DEL DEPOSITO
31/08/2022	SALDO INICIAL		**5,923,235.91**
1/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	155607686	3,983.43
1/09/2022	INGRESO POR REMANENTE RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	80111046	25,857.81
1/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	155643896	318.50
2/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	154230066	373.00
2/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	154344220	710.90
2/09/2022	INGRESO POR PAGO DE SANCION SEGÚN INFORME DE CARGOS CONFIRMADOS No. DAS08-09-JCC-2019 POR PAGOS IMPROCEDENTES SEGÚN OFICIO No. 90-DAS-06-09-ICC-2019 DE FECHA 19 DE MARZO 2021	37077096	84,772.25
5/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	154125700	388.75
5/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	154204356	4,920.00
6/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	154632283	302.00
6/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	154715836	66.00
7/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	154504373	563.75
7/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	154556546	1,121.00
8/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	153951366	654.25
8/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	153914483	1,518.00
8/09/2022	APORTE DE CODEDE PARA EL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCE HACIA ALDEA RODEO ARRIBA, SAN JOSE LA ARADA	26914451	37,187.00
8/09/2022	APORTE DE CODEDE PARA EL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECOR BORDO EL NANCE HACIA ALDEA TOBAR SAN JOSE LA ARADA.	26914441	160,000.00
8/09/2022	APORTE DE CODEDE PARA EL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR JUAN ANTONIO SAGASTUME HACIA ALDEA SANTA ROSA, SAN JOSE LA ARADA	26914401	179,000.00

8/09/2022	PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CASERIO EL CARRIZAL ALDEA SASPAN SAN JOSE LA ARADA	26914391	249,039.20
9/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	150739780	168.50
9/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	150701980	371.50
9/09/2022	DESEMBOLSO DEL PRESTAMO ADQUIRIDO EN BANRURAL S.A. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (CALLES) AÑO 2022 SEGÚN ACTA No. 04-2022 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO	198270753	242,825.00
12/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	154551450	500.50
12/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	154640530	352.75
13/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	153600540	1,751.00
13/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	153417980	324.75
14/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	73601507	132.00
14/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	73601508	323.00
14/09/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	269347618	1,282,248.49
21/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	155417310	586.00
21/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	155531700	1,851.00
22/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	155359636	305.00
22/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	155242750	3,245.70
22/09/2022	DEPOSITO POR SERVICIO DE CABLEVISION	155531700	1,851.00
23/09/2022	REMANENTE RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	73595139	28,761.98
23/09/2022	APORTE DE LA COMUNIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE ALDEA LA TORERA	141042060	610.74
23/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	154844323	1,843.00
23/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	154723246	144.25
26/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	154040980	1,106.00
27/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	155152493	120.00

27/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	155256110	258.00
27/09/2022	APORTE CODEDE PARA EL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN REHABILITACION DE POZO FRENTE A BOSQUE DE NIM ALDEA TIERRA COLORADA, SAN JOSE LA ARADA.	27000051	259,633.00
27/09/2022	APORTE CODEDE PARA EL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL PARAISO CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA.	27000071	260,000.00
28/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	154842366	565.75
28/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	155320826	1,393.00
28/09/2022	DEPOSITO DE ACREDITAMIENTO ORGANISMO	26982311	85.00
29/09/2022	VENTA DE MEDICINA EN FARMACIA MPAL.	154550933	520.75
29/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	154333303	800.00
30/09/2022	CIERRE DE CAJA DIARIA	152208323	970.50
30/09/2022	LIQUIDACION CAJA CHICA DE FARMACIA MUNICIPAL	152906720	200.00
	TOTAL		**8,767,859.91**