

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA		
DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
06/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,966.00
06/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	6,005.50
07/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	12,607.00
08/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	10,301.00
08/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,994.00
08/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,500.00
08/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
09/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	7,714.50
09/02/2023	CODEDE	439,800.00
09/02/2023	CODEDE	440,400.00
09/02/2023	CODEDE	259,060.40
09/02/2023	CODEDE	260,000.00
09/02/2023	CODEDE	93,500.00
09/02/2023	CODEDE	99,980.00
09/02/2023	CODEDE	99,960.00
10/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	10,000.00
10/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8,000.00
10/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	10,572.40
13/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	7,053.00
13/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,082.00
13/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,005.00
13/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,587.00
13/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9,980.00
14/02/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	2,711,837.25
14/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	8,741.00
15/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,119.50
16/02/2023	CODEDE	100,000.00
16/02/2023	CODEDE	100,000.00
17/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,038.00
17/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,322.20
17/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,111.50
20/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,000.00

20/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
20/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,369.00
20/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	6,547.00
21/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8,500.00
21/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	9,949.60
23/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	5,030.00
23/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,912.50
24/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,889.00
27/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	6,875.00
27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8,010.00
27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,000.00
27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
27/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,500.00
28/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	7,128.00
28/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,061.00
28/02/2023	INTERESES	13,981.80
	TOTAL	4,822,990.15