



**MUNICIPALIDAD DE: NEBAJ
DEPARTAMENTO DE: QUICHE**

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL

**CUADRO DE INTEGRACION DE DEPOSITOS, DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE PROPIOS PROPIOS Y APORTES DEL GOBIERNO
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017**

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
1	Deposito	44934500	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,070.00
2	Deposito	44935382	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 10,316.00
3	Deposito	44937088	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 15,633.00
4	Deposito	44937415	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 23,945.00
5	Deposito	44932799	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 13,023.00
6	Deposito	44937940	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 16,031.00
7	Deposito	44938322	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 17,858.00
8	Deposito	53013190	Por ingreso del Valor de 2do. Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Construccion Centro de Salud Tipo B de Nebaj, Quiche. Según cheque No. 6078 y recibo 7-B No. 387078.-	Q 897,585.30
9	Cheque	19862	Anulacion de Cheque del señor: Domingo Rivera Velasco , emitido el 27 de Febrero de 2,017.-	Q 1,125.00
10	Deposito	44939475	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 14,169.00
11	Deposito	44939482	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 10,106.00
12	Deposito	44940417	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 10,093.00
13	Deposito	44940418	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 7,974.00
14	Deposito	44940445	Por Ingresos del Aporte Constitucional 10%, Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ y Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de Febrero de 2,017. Según Recibos 7-B nos. 394975, 394976, 397440 y 397441.-	Q 2,134,072.30
15	Deposito	44940445	Por traslado de los intereses monetarios generados de la Cuenta No. 3-054-00105-5 Municipalidad de Nebaj, a la Cuenta Unica del Tesoro Municipal, correspondiente al mes de Febrero de 2,017. Según recibo 7-B No. 397442.-	Q 1,023.87
16	Deposito	58461052	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 11,041.00
17	Deposito	58461053	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 12,577.00
18	Deposito	58461845	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 8,268.00
19	Deposito	58462355	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 7,059.00
20	Deposito	397915	Por ingreso de remanente de Alumbrado Publico, correspondiente al mes de Enero de 2017. Según recibo 7-B No. 397915 y Chque No. 4441.-	Q 18,852.29
21	Deposito	58462609	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,846.00
22	Deposito	58462610	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 19,759.00
23	Cheque	20143	Maria Elena Ceto Brito	
24	Deposito	58463764	Por ingreso en el pago de espacio de 30 cabinas telefonicas a Q. 75.00 cada uno mensuales, correspondiente al mes de Marzo de 2,017. Según Cheque No. 44419209 y Recibo 7-B No. 398247.-	Q 2,250.00
25	Deposito	58463483	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 3,146.00
26	Deposito	58463484	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 7,830.00
27	Deposito	58463831	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 13,750.00
28	Deposito	58464085	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 4,220.00
29	Deposito	58464318	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,105.00
30	Deposito	58465081	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 4,743.00
31	Deposito	58464482	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,816.00
32	Nota de Credito	1779359027	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Marzo de 2,017.-	Q 29,604.36
33	TOTAL DEPOSITOS EN EL MES DE MARZO DE 2,017			Q 3,341,891.12