



*Municipalidad de Santa María Nebaj,
Departamento de El Quiché*



DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DETALLE DE DEPOSITOS MONETARIOS, REALIZADOS EN EL MES PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017				
DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
5	Deposito	32626552	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,909.00
5	Deposito	32626553	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,402.00
6	Deposito	32622340	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,752.00
12	Deposito	43011805	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,827.50
12	Deposito	43011806	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,776.00
12	Deposito	43011949	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,727.00
13	Deposito	43011672	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 33,629.50
13	Deposito	43011673	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,736.00
17	Deposito	43013190	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 22,064.00
17	Deposito	43013522	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 18,236.00
17	Deposito	43013443	Por Ingresos del Aporte Constitucional 10%, correspondiente al mes de diciembre de 2016, recibo 7B 389864.-	Q 967,437.78
17	Deposito	43013443	Ingreso del Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ, correspondiente al mes de diciembre de 2016. Recibo 7B No.389865	Q 1,004,656.18
17	Deposito	43013443	Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de Diciembre de 2,016. Recibo 7B No.389866.-	Q 90,642.76
18	Deposito	43013443	Por Ingresos Impuesto de Petroleo , correspondiente al mes de Diciembre de 2,016. Según recibo 7-B No. 389867.-	Q 47,648.34
18	Deposito	43013443	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 Diciembre de 2,016. Según recibo 7-B No. 389869.-	Q 423.45
19	Deposito	43014457	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,625.00
19	Deposito	43014458	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,883.00
20	Nota de Credito	679	Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Enero de 2,017.	Q 950.00
23	Deposito	43015741	Por ingreso en el pago de espacio de 30 cabinas telefonicas a Q. 75.00 cada uno mensuales, correspondiente al mes de Enero de 2,017. Según recibo 7-B No. 389868.-	Q 2,250.00
23	Deposito	43015495	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,757.00
23	Deposito	43015496	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,185.00
25	Deposito	43016496	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,494.00
25	Deposito	43016497	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,776.00

30	Deposito	43018084	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,373.00
27	Deposito	43016681	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	11,739.00
31	Deposito	43018125	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,067.00
31	Deposito	43018126	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	16,807.00
31	Deposito	43018576	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	33,319.00
31	Deposito	47296529	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,558.00
31	Nota de Credito	308	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Enero de 2,017.-	Q	26,888.57
TOTAL				Q	2,440,539.08

