



DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				
DETALLE DE DEPOSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE				
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017				
DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
2	Deposito	43019198	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,609.00
7	Deposito	43021509	Por ingresos del PNUD para el pago de Servicios prestados durante los meses de Diciembre 2016 y Enero de 2017, Municipalidad de Nebaj, Quiche. Según recibo 7-B No. 387080 y 387082.-	Q 39,500.00
7	Deposito	43021851	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 24,027.00
7	Deposito	43021869	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,032.00
7	Deposito	43021870	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,342.00
9	Deposito	43022708	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,164.75
9	Deposito	43022709	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,475.00
13	Deposito	43024003	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,540.00
14	Deposito	43024433	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,774.00
14	Deposito	43024434	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,383.00
15	Deposito	43025313	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,421.00
16	Deposito	43025382	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,684.00
17	Deposito	43026036	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,360.00
17	Deposito	47303716	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,789.00
20	Nota de Credito	934595570	Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Febrero de 2,017. Según recibo 7-B No. xx.-	Q 950.00
21	Deposito	44930977	Por Ingresos del Aporte Constitucional 10%, correspondiente al mes de enero de 2017, recibo 7B 394621	Q 967,437.78
21	Deposito	44930977	Ingreso del Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ, correspondiente al mes de enero de 2017. Recibo 7B No.394622	Q 1,004,656.18
21	Deposito	44930977	Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de enero de 2,017. Recibo 7B No.394623	Q 133,304.01
21	Deposito	44930977	Por Ingresos Impuesto de Petroleo , correspondiente al mes de enero 2,017. Según recibo 7-B No. 394624.-	Q 31,863.92
21	Deposito	44930977	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 Enero de 2,017. Según recibo 7-B No. 382663.-	Q 433.32
21	Deposito	44930670	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,601.00
23	Deposito	44931574	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,452.00
23	Deposito	44931575	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,321.00
24	Deposito	44932278	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,931.00
27	Deposito	44933102	Por ingreso en el pago de espacio de 30 cabinas telefonicas a Q. 75.00 cada uno mensuales, correspondiente al mes de Febrero de 2,017. Según Cheque No. 42167401 y Recibo 7-B No. 394972.-	Q 2,250.00
28	Deposito	44933687	Por ingresos del valor de remanente de Alumbrado Publico de Nebaj, correspondiente al mes de Diciembre de 2016. Según Cheque No. 4316 y Recibo 7-B No. 394366.-	Q 18,995.32
28	Deposito	44933718	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,443.00
28	Deposito	44933719	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,111.00
28	Deposito	44934219	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 27,727.00
28	Deposito	47303277	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,827.00
28	Nota de Credito	1122306584	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Febrero de 2,017.-	Q 25,955.66
			TOTAL DE DEPOSITOS:	Q 2,447,359.94