



Municipalidad de Santa María Nebaj, Departamento de El Quiché



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DETALLE DE DEPOSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE PERÍODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
4	Deposito	11320090	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,389.00
4	Deposito	10040401	Por ingresos del PNUD para el pago de Servicios prestados durante el mes de Agosto de 2017, Municipalidad de Nebaj, Quiché. Según Recibo 7-B No. 406515.-	Q 19,750.00
5	Deposito	11324582	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,319.00
7	Deposito	11325254	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,674.00
7	Deposito	11325255	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,573.00
11	Deposito	11321010	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,647.00
11	Deposito	11321011	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,278.00
12	Deposito	11321247	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 29,032.00
12	Deposito	11321248	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,407.00
18	Nota de Credito	1479392569	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Agosto de 2,017. Según recibo 7-B No. 408732.-	Q 28,952.40
18	Nota de Credito	2272	Capitalización de Intereses generados en la cuenta, correspondiente al mes de Agosto de 2,017. Según recibo 7-B No. 408733.-	Q 15.17
18	Nota de Credito	412104257	Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Agosto de 2,017. Según recibo 7-B No. 408734.-	Q 950.00
19	Deposito	11321985	Por ingreso en el pago de espacio de 30 cabinas telefonicas a Q. 75.00 cada uno mensuales, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según Cheque No. 51770052 y Recibo 7-B No. 408954.-	Q 2,250.00
19	Deposito	11330453	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,784.00
21	Deposito	11326159	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,388.00
22	Deposito	11330001	Por Ingresos del Aporte Constitucional 10%, correspondiente al mes de Agosto de 2,017. Según Recibos 7-B nos. 408659.-	Q 967,437.83
22	Deposito	11330001	Por Ingresos del Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ, correspondiente al mes de Agosto de 2,017. Según Recibos 7-B nos. 408660.-	Q 1,004,656.37
22	Deposito	11330001	Por Ingresos del Impuesto de Circulación de Vehículos y Impuesto de Petroleo y sus derivados, correspondiente al mes de Agosto de 2,017. Según Recibos 7-B nos. 408661.-	Q 127,718.12
22	Deposito	11330001	Por Ingresos del Impuesto de Petroleo y sus derivados, correspondiente al mes de Agosto de 2,017. Según Recibos 7-B nos. 408662.-	Q 35,729.45
22	Deposito	11330001	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 Agosto de 2,017. Según recibo 7-B No. 408731.-	Q 1,052.16
25	Deposito	11330608	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,470.00
25	Deposito	11330610	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,400.00
26	Deposito	11330900	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,763.00
26	Deposito	11326631	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,730.00
27	Deposito	11329064	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,271.00
28	Deposito	11329138	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,777.00
28	Deposito	11329139	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,782.00
29	Deposito	96903758	Por ingreso del valor del 1er. Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Ampliacion Sistema de Agua Potable Aldea Vijolom I. Según recibo 7-B No. 409528.-	Q 80,000.00
29	Deposito	96903724	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,479.00
29	Deposito	96903725	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,232.00
29	Deposito	11536264	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,795.00
TOTAL				Q 2,394,701.50

Nebaj Cuna del Traje Típico más Bello del Mundo