



Municipalidad de Nebaj, Departamento de El Quiché



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DETALLE DE DEPOSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
3	Deposito	96901973	Por ingreso del valor del 3er. Y último Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Mejoramiento Calle Rural, cantón Batzba. Según recibo 7-B No. 409530.-	Q 150,000.00
3	Deposito	96901974	Por ingreso del valor del 2do. Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Mejoramiento Calle Rural, cantón Jactzal. Según recibo 7-B No. 409532.-	Q 622,520.00
4	Deposito	96901946	Por ingreso del valor del 3er. Y último Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Mejoramiento Calle Rural, cantón Vitzal. Según recibo 7-B No. 409534.-	Q 475,540.00
4	Deposito	96901947	Por ingreso del valor del 2do. Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Mejoramiento Camino Rural, de Aldea Sumalito a Aldea Viucalvitz. Según recibo 7-B No. 409529.-	Q 618,160.00
4	Deposito	96901948	Por ingreso del valor del 2do. Y último Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Mejoramiento Calle Rural, cantón Salquilito. Según recibo 7-B No. 409531.-	Q 620,000.00
4	Deposito	11329787	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,201.00
4	Deposito	11329788	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,644.00
6	Deposito	19921285	Por ingresos del PNUD para el pago de Servicios prestados durante el mes de Septiembre de 2017, Municipalidad de Nebaj, Quiché. Según Recibo 7-B No. 408658.-	Q 19,750.00
9	Deposito	96902680	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,813.00
9	Deposito	96902681	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,153.00
9	Deposito	96902682	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,075.00
10	Deposito	18472614	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,695.00
13	Deposito	18472888	Por ingreso del valor del 1er. Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Construcción Instituto Básico, Aldea Salquil Grande. Según recibo 7-B No. 409774.-	Q 140,331.60
13	Deposito	18472889	Por ingreso del valor del 1er. Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Construcción Escuela Primaria, Aldea Xeó. Según recibo 7-B No. 409773.-	Q 124,181.20
13	Deposito	18472890	Por ingreso del valor del 1er. Aporte del CODEDE 2017, para el proyecto: Ampliación Sistema de Agua Potable, cantón Xecax. Según recibo 7-B No. 409775.-	Q 120,000.00
13	Deposito	18474702	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,109.00
13	Deposito	18474703	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,838.50
16	Deposito	18473892	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,360.00
16	Deposito	18473893	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,032.00
17	Deposito	18473417	Por ingreso en el pago de espacio de 30 cabinas telefónicas a Q. 75.00 cada uno mensuales, correspondiente al mes de Octubre de 2,017. Según Cheque No. 51770328 y Recibo 7-B No. 410658.-	Q 2,250.00
17	Deposito	18473826	Por Ingreso del Aporte Constitucional 10%, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según Recibo 7-B No. 410654.-	Q 967,437.84
17	Deposito	18473826	Por Ingreso del Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según Recibo 7-B No. 410655.-	Q 1,004,656.37
17	Deposito	18473826	Por Ingreso del Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según Recibo 7-B No. 410656.-	Q 122,583.30
17	Deposito	18473826	Por Ingreso del Impuesto de Petróleo y sus derivados, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según Recibo 7-B No. 410657.-	Q 39,253.08
17	Deposito	18473826	Por traslado de los intereses monetarios generados de la Cuenta No. 3-054-00105-5 Municipalidad de Nebaj, a la Cuenta Única del Tesoro Municipal, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según recibo 7-B No. 410659.-	Q 936.02
17	Deposito	18476171	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,702.00
17	Deposito	18476172	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,790.00
23	Deposito	18476798	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,437.00
23	Deposito	18476799	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,013.00
23	Deposito	18476800	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,979.00
26	Deposito	18478429	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 41,564.00
26	Nota de Credito	2079845356	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según recibo 7-B No. 410660.-	Q 28,027.01
26	Nota de Credito	1863767590	Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según recibo 7-B No. 411399.-	Q 950.00
26	Nota de Credito	9855	Capitalización de Intereses generados en la cuenta, correspondiente al mes de Septiembre de 2,017. Según recibo 7-B No. 410661.-	Q 14.69
27	Deposito	18478007	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,901.00
27	Deposito	18478008	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,738.00
27	Deposito	18478009	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,743.00
30	Deposito	18480427	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,424.00
30	Deposito	18480428	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,458.00
31	Deposito	18479908	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,088.50
31	Deposito	18479909	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,355.00
31	Deposito	18479836	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,469.00
TOTAL				Q 5,248,173.11