



Municipalidad de Nebaj, Departamento de El Quiché.-



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DETALLE DE DEPOSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE PERÍODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.-

| DÍAS | DOC. | No. | CONCEPTOS | INGRESOS |
|--------------|-----------------|-----------|---|-----------------------|
| 1 | Deposito | 34611350 | Por ingresos del PNUD para el pago de Servicios prestados durante el mes de Enero de 2018, Municipalidad de Nebaj, Quiché. Según Recibo 7-B No. 415311.- | Q 16,500.00 |
| 1 | Deposito | 52210047 | Por ingreso de remanente de Alumbrado Publico, correspondiente al mes de Octubre de 2017. Según recibo 7-B No. 420126.- | Q 31,596.59 |
| 1 | Deposito | 52210048 | Por ingreso de remanente de Alumbrado Publico, correspondiente al mes de Noviembre de 2017. Según recibo 7-B No. 420127.- | Q 35,449.51 |
| 2 | Deposito | 52210161 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 11,071.00 |
| 5 | Deposito | 52211264 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 21,382.00 |
| 6 | Deposito | 52213035 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 10,020.00 |
| 7 | Deposito | 52216251 | 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 Enero de 2,018. Según recibo 7-B No. 420125.- | Q 1,648.83 |
| 7 | Nota de Credito | 946272608 | Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Enero de 2,018. Según recibo 7-B No. 421361.- | Q 30,829.88 |
| 7 | Nota de Credito | 644222301 | Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Enero de 2,018. Según recibo 7-B No. 421362.- | Q 950.00 |
| 7 | Nota de Crédito | 312437846 | Por ingreso de concepto de deposito de equipo de agentes de seguridad en la oficina de la policia Municipal de Transito de Nebaj, correspondiente al mes de Enero de 2018. Según recibo 7-B No. 421514.- | Q 200.00 |
| 8 | Deposito | 52209996 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 12,415.00 |
| 8 | Deposito | 52209997 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 12,648.36 |
| 9 | Deposito | 52213379 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 9,484.00 |
| 9 | Deposito | 52213380 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 7,701.20 |
| 12 | Nota de Credito | 3406 | Capitalización de Intereses generados en la cuenta, correspondiente al mes de Enero de 2,018. Según recibo 7-B No. 421544.- | Q 15.19 |
| 14 | Deposito | 52216201 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 11,781.00 |
| 14 | Deposito | 52216202 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 19,823.00 |
| 14 | Deposito | 52214866 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 21,737.62 |
| 15 | Deposito | 52216513 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 17,486.00 |
| 15 | Deposito | 52216236 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 16,543.00 |
| 16 | Deposito | 52214399 | Por ingreso de concepto de pago de Alquiler de local de la Municipalidad, utilizado por el Banco Crédito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2017. Según recibo 7-B No. 421550.- | Q 20,000.00 |
| 19 | Deposito | 52216251 | Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingreso del Aporte Constitucional 10%, correspondiente al mes de Enero de 2,018. Según Recibo 7-B No. 423433.- | Q 979,707.86 |
| 19 | Deposito | 52216251 | Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ, correspondiente al mes de Enero de 2,018. Según Recibo 7-B No. 423435.- | Q 1,017,395.75 |
| 19 | Deposito | 52216251 | Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de Enero de 2,018. Según Recibo 7-B No.423436 .- | Q 138,910.08 |
| 19 | Deposito | 52216251 | Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Impuesto de Petroleo y sus derivados, correspondiente al mes de Enero de 2,018. Según Recibo 7-B No.423043.- | Q 33,629.44 |
| 19 | Deposito | 52216703 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 17,224.00 |
| 20 | Deposito | 52217347 | Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de ingreso del valor del 2do. Aporte del CODEDE 2018, para el proyecto: Construcción Escuela Primaria Aldea Xeo, Nebaj, Quiché. Según recibo 7-B No. 422022.- | Q 496,724.80 |
| 20 | Deposito | 52216897 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 18,698.00 |
| 21 | Deposito | 52218529 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 12,584.00 |
| 22 | Deposito | 52218207 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 14,020.00 |
| 23 | Deposito | 52218782 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 5,333.00 |
| 23 | Deposito | 52218783 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 8,973.00 |
| 26 | Deposito | 5135025 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 16,903.00 |
| 27 | Deposito | 53252113 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 6,211.00 |
| 27 | Deposito | 53252112 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 4,292.00 |
| 27 | Deposito | 53252114 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 19,331.00 |
| 28 | Deposito | 5135274 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 10,926.00 |
| 28 | Deposito | 53252350 | Por ingresos percibidos en Receptoría | Q 15,558.00 |
| TOTAL | | | | Q 3,125,703.11 |

