



Municipalidad de Nebaj, Departamento de El Quiché.-



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DETALLE DE DEPÓSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE PERÍODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
4	Depósito	76179540	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,461.00
5	Depósito	83792060	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,537.00
5	Depósito	83792061	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,510.00
5	Depósito	83794167	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,128.00
7	Depósito	76179383	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,211.00
8	Depósito	83794286	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,289.00
8	Depósito	83794287	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,270.00
11	Depósito	83793769	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,912.00
12	Depósito	83796038	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,945.00
12	Depósito	60282003	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 90.00
13	Depósito	83794446	Por ingreso de remanente de la Tasa Municipal de Alumbrado Publico, correspondiente al mes de Abril de 2018. Según recibo 7-B No. 434719.-	Q 91,569.90
13	Depósito	83794497	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 enero y febrero de 2018. Según recibo 7-B No. 434817.-	Q 4,000.00
13	Depósito	83794498	Por ingreso de concepto de pago de Alquiler de local de la Municipalidad, utilizado por el Banco Crédito Hipotecario Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2018. Según recibo 7-B No. 434844.-	Q 2,000.00
13	Depósito	83795600	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,020.00
13	Depósito	83795601	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,927.00
14	Depósito	83795656	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,530.00
15	Depósito	83796787	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 Mayo de 2,018. Según recibo 7-B No. 434976.-	Q 89.00
15	Nota de Crédito	1671114854	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Mayo de 2,018. Según recibo 7-B No. 435017.-	Q 39,102.92
15	Nota de Credito	1320228758	Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Mayo de 2,018. Según recibo 7-B No. 435018.-	Q 950.00
15	Nota de Crédito	926203325	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 Mayo de 2018. Según recibo 7-B No. 435019.-	Q 200.00
18	Depósito	76178995	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,050.00
18	Depósito	76178996	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,568.00
19	Depósito	83796787	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingresos del Aporte Constitucional 10%, correspondiente al mes de Mayo de 2,018. Según Recibo 7-B No. 435141.-	Q 977,960.23
19	Depósito	83796787	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingresos del Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ, correspondiente al mes de Mayo de 2,018. Según Recibo 7-B No. 435142.-	Q 1,015,580.90
19	Depósito	83796787	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingresos del Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de Mayo de 2,018. Según Recibo 7-B No. 435143.-	Q 130,052.45
19	Depósito	83796787	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingresos del Impuesto de Petroleo y sus derivados, correspondiente al mes de Mayo de 2,018. Según Recibo 7-B No. 435144.-	Q 39,462.48
19	Depósito	76179827	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,055.00
20	Depósito	83797338	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,435.00
20	Depósito	83797339	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,742.00
21	Depósito	83798254	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,832.00
22	Depósito	83797788	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,849.00
25	Depósito	83797978	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,510.00
26	Depósito	83798825	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,822.00
27	Depósito	92350659	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,886.00
28	Depósito	92350761	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,431.00
28	Depósito	92350762	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,033.00
28	Depósito	92350821	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,884.00
28	Nota de Crédito	1771500	Por ingreso del valor del 3er. Y Ultimo Aporte del CODEDE 2018, para el proyecto: Construcción Instituto Basico Aldea Salquil Grande, Nebaj, Quiché.-	Q 68,341.50
28	Nota de Crédito	1771516	Por ingreso del valor del 2do. Aporte del CODEDE 2018, para el proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable de la Aldea Sajbuta, Nebaj, Quiché.-	Q 542,400.00
			TOTAL	Q 3,116,636.38