



# Municipalidad de Nebaj, Departamento de El Quiché.-



## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DETALLE DE DEPÓSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
3	Depósito	19059363	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
4	Depósito	38556602	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de ingreso del valor del 2do. Aporte del CODEDE 2018, para el proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Xevitz, Nebaj, Quiché.-	Q 114,364.52
4	Depósito	38556603	Por ingreso de Traslado a Municipalidades del 50% de lo recaudado en concepto del 10% del valor de la madera en pie, correspondiente al periodo de Enero a Junio de 2018, según Art. 87 Dtd. 101-96 Ley Forestal. Según Cheque No. 25161.-	Q 62,982.15
4	Nota de Crédito	2174419	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 Diciembre de 2018. Según recibo 7-B No. 448750.-	Q 200.00
5	Depósito	38556706	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,257.00
5	Depósito	38556707	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,662.00
6	Depósito	38545806	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,226.00
7	Depósito	38556929	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,714.00
7	Depósito	17752832	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,676.00
10	Depósito	38551161	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 Noviembre de 2018. Según recibo 7-B No. 444705.-	Q 386.83
10	Nota de Credito	2064811771	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según recibo 7-B No. 444706.-	Q 37,102.03
10	Nota de Credito	10509	Capitalización de Intereses generados en la cuenta, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según recibo 7-B No. 445897.-	Q 14.72
11	Depósito	38548438	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 24,183.00
11	Depósito	38548111	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,831.00
11	Depósito	34548285	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,555.00
12	Nota de Crédito	206841045	Por ingreso de primer desembolso del 30% de los fondos provenientes de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de la FAO, para la prestación de servicios. Según recibo 7-B No. 447704.-	Q 37,200.00
12	Depósito	38562102	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,896.00
13	Depósito	38548802	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 37,826.00
14	Depósito	38548942	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,404.00
17	Depósito	38562683	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de ingreso del valor del 1er. Aporte del CODEDE 2018, para el proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable Area Urbana, Nebaj, Quiché.-	Q 228,595.60
17	Depósito	38546819	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,251.00
17	Depósito	38546820	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,546.00
18	Depósito	38551161	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingresos del Aporte Constitucional del 10%, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según Recibo 7-B No. 448625.-	Q 983,204.40
18	Depósito	38551161	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingresos del Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según Recibo 7-B No. 448626.-	Q 1,021,037.01
18	Depósito	38551161	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingresos del Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según Recibo 7-B No. 448627.-	Q 142,032.50
18	Depósito	38551161	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de Ingresos del Impuesto de Petroleo y sus Derivados, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según Recibo 7-B No. 448628.-	Q 7,966.35
18	Depósito	38562360	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,904.00
19	Depósito	38562439	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,131.00
19	Nota de Crédito	513475933	Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Según recibo 7-B No. 448751.-	Q 950.00
19	Depósito	18823832	Por ingresos del PNUD para el pago de Servicios prestados durante el mes de Noviembre de 2018, Municipalidad de Nebaj, Quiche. Según Recibo 7-B No. 447215.-	Q 16,500.00
19	Depósito	18823832	Por ingresos del PNUD para el pago de Servicios prestados durante el mes de Diciembre de 2018, Municipalidad de Nebaj, Quiche. Según Recibo 7-B No. 447576.-	Q 12,500.00
19	Depósito	18823832	Por ingreso en la compra de una moto para uso de la DMP, según carta de acuerdo de enmienda 2. Según Recibo 7-B No. 447481.-	Q 25,700.00
20	Depósito	38552144	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,862.00
21	Depósito	38554553	Por ingreso de remanente de la Tasa Municipal de Alumbrado Publico, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según recibo 7-B No. 447845.-	Q 100,609.50
21	Depósito	38554554	Por ingreso de remanente de la Tasa Municipal de Alumbrado Publico, correspondiente al mes de Octubre de 2018. Según recibo 7-B No. 443269.-	Q 95,870.73
21	Depósito	38554555	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,053.00
21	Depósito	38554556	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,091.00
21	Depósito	38553336	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,319.00
27	Depósito	38566603	Por ingreso en el pago de espacio de 30 cabinas telefonicas a Q. 75.00 cada uno mensuales, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según Recibo 7-B No. 448749.-	Q 2,250.00
28	Depósito	38566330	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de ingreso del valor del 1er. Aporte del CODEDE 2018, para el proyecto: Construcción Escuela Primaria Aldea Santa Marta, Nebaj, Quiché.-	Q 138,293.34
30	Depósito	27048492	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,545.00
31	Depósito	38566934	Por ingreso de multas de pilotos de vehículos por infracciones a la Ley de Transito, en las calles de la población de Nebaj, correspondiente al mes de Julio a Diciembre de 2018.-	Q 11,971.00
			<b>TOTAL</b>	<b>Q 3,241,692.68</b>