



Municipalidad de Nebaj, Departamento de El Quiché.-



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.- DETALLE DE DEPÓSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE.- PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
2/12/2019	Depósito	13991345	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 120.00
3/12/2019	Depósito	23471132	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de ingreso del valor de 3er. Aporte de CODEDE 2019, para el Proyecto: Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Canton Xolacul, Nebaj, Quiché. Según recibo 7-B No. 481689.-	Q 409,080.00
3/12/2019	Depósito	23470452	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,111.00
4/12/2019	Depósito	23460334	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30,294.50
5/12/2019	Depósito	31427826	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 2019. Según recibo 7-B No. 483514.-	Q 368.15
5/12/2019	Nota de Crédito	7752332	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Noviembre de 2019. Según recibo 7-B No. 483515.-	Q 26,282.17
5/12/2019	Nota de Crédito	323	Capitalización de Intereses generados en la cuenta, correspondiente al mes de Noviembre de 2019. Según recibo 7-B No. 484301.-	Q 14.75
5/12/2019	Depósito	32319005	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,184.00
6/12/2019	Depósito	23469830	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,400.00
10/12/2019	Depósito	31426552	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 28,089.00
10/12/2019	Depósito	31426553	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,110.00
11/12/2019	Depósito	31426796	Por ingresos proveniente de la cuenta No. 02-016-000449-1 a nombre de Municipalidad de Nebaj, del Banco Credito Hipotecario Nacional de Guatemala.-	Q 85,000.00
11/12/2019	Depósito	31424927	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,639.00
11/12/2019	Depósito	31424928	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 18,763.50
12/12/2019	Depósito	31428026	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 22,265.00
16/12/2019	Depósito	31426231	Por ingreso en la entrega de remanente de Alumbrado Publico, correspondiente al mes de Octubre de 2019. Según recibo 7-B No. 485241.-	Q 127,036.19
16/12/2019	Depósito	31426232	Por ingreso en la entrega de remanente de Alumbrado Publico, correspondiente al mes de Septiembre de 2019. Según recibo 7-B No. 484122.-	Q 117,846.65
16/12/2019	Depósito	31426233	Por ingreso en arrendamiento de inmueble que ocupa la Subdelegación del Registro de Ciudadanos de Nebaj, Quiché, correspondiente de Noviembre de 2019. Según recibo 7-B No. 485567.-	Q 200.00
16/12/2019	Depósito	31427826	Por Ingreso del Aporte Constitucional 10%, correspondiente al mes de Diciembre de 2019. Según Recibo 7-B No. 485564.-	Q 1,031,218.15
16/12/2019	Depósito	31427826	Por Ingreso del Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ, correspondiente al mes de Noviembre de 2019. Según Recibo 7-B No. 485565.-	Q 1,281,797.41
16/12/2019	Depósito	31427826	Por Ingreso del Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de Noviembre de 2019. Según Recibo 7-B No. 485566.-	Q 151,910.19
16/12/2019	Depósito	31426293	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 33,191.00
16/12/2019	Depósito	31426294	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 21,872.00
17/12/2019	Depósito	31427491	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 17,391.00
18/12/2019	Nota de Crédito	638462433	Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Diciembre de 2019. Según recibo 7-B No. 485242.-	Q 950.00
19/12/2019	Depósito	31428449	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,960.00
19/12/2019	Depósito	31428450	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 28,906.00
19/12/2019	Depósito	31431189	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 73,893.50
20/12/2019	Depósito	31430071	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,801.00
20/12/2019	Depósito	31430072	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,035.00
20/12/2019	Depósito	47409529	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 48,436.50
27/12/2019	Depósito	31432509	Proveniente de la Cuenta No. 3-054-00105-5 por concepto de ingreso del valor de 2do. Aporte de CODEDE 2019, para el Proyecto: Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Sector 2 Aldea Tzalbal, Nebaj, Quiché. Según recibo 7-B No. 486118.-	Q 337,155.65
27/12/2019	Depósito	47407838	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,980.00
30/12/2019	Depósito	31432663	Por ingresos de pagos de infracciones a la Ley de Transito, ocasionados por conductores de Vehiculos en Nebaj, según Recibo 7-B No. 485247, y cheque No. 00000025.-	Q 6,203.46
			SALDOS TOTALES	Q 3,980,504.77

