



# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché



### DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.- Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-				
DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
03/06/2020	Deposito	11047	Deposito completo	Q 200.00
05/06/2020	Deposito	56298163	por entrega de remanente de alumbrado publico correspondiente al mes de marzo de 2020	Q 105,849.49
05/06/2020	Deposito	56298164	por entrega de remanente de alumbrado publico correspondiente al mes de abril de 2020	Q 142,378.78
10/06/2020	Deposito	56296733	Deposito completo	Q 200.00
12/06/2020	Deposito	56298506	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,994.00
12/06/2020	Deposito	562985505	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,901.00
12/06/2020	Deposito	56298503	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,165.00
14/06/2020	Deposito	130811050	Deposito en caja rural	Q 200.00
15/06/2020	Deposito	56299631	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,381.00
15/06/2020	Deposito	125445566	Deposito en caja rural	Q 200.00
16/06/2020	Deposito	56299236	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,361.00
16/06/2020	Deposito	0011136	Deposito completo	Q 150.00
16/06/2020	Deposito	161239030	Deposito en caja rural	Q 200.00
17/06/2020	Deposito	56301606	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,784.00
18/06/2020	Deposito	56301080	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,701.00
18/06/2020	Deposito	56299467	Deposito completo	Q 400.00
19/06/2020	Deposito	67522602	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,451.00
19/06/2020	Deposito	83953510	Deposito en caja rural	Q 200.00
19/06/2020	Deposito	67150950	Deposito completo	Q 200.00
19/06/2020	Deposito	143618020	N/credito por transferencia virtual	Q 950.00
20/06/2020	Deposito	122725256	Deposito en caja rural	Q 375.00
22/06/2020	Deposito	56302056	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 745.00
22/06/2020	Deposito	0011133	Deposito completo	Q 100.00
23/06/2020	Deposito	56300879	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,105.50
25/06/2020	Deposito	56302499	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,994.50
25/06/2020	Deposito	56713902	Por arrendamiento de un lote de terrano ubicado en el lugar denominado VILAJAM, correspondiente de junio a diciembre de 2019 y de enero a junio de 2020	Q 3,900.00
26/06/2020	Deposito	56305076	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,442.00
26/06/2020	Deposito	63328242	Deposito completo	Q 150.00
26/06/2020	Deposito	101502326	Deposito en caja rural	Q 150.00
27/06/2020	Deposito	113945613	Deposito en caja rural	Q 200.00
29/06/2020	Deposito	100745430	Deposito en caja rural	Q 300.00
29/06/2020	Deposito	141655593	Deposito en caja rural	Q 200.00
30/06/2020	Deposito	56304322	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,707.00
30/06/2020	Deposito	56304321	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,957.00
30/06/2020	Deposito	155852693	Deposito en caja rural	Q 200.00
30/06/2020	N/C	188017356	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Junio de 2020.	Q 30,369.80
<b>Total</b>				<b>361,762.07</b>
<b>CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE</b>				
12/06/2020	Nota de Crédito	217332620	Depositos de Aportes Constitucionales	Q 2,445,408.29
30/06/2020	Nota de Credito	188017361	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Junio de 2020	Q 401.92
<b>Total</b>				<b>2,445,810.21</b>
<b>TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020</b>				<b>2,807,572.28</b>

Nebaj, 03 de Julio de 2020

Elaboro:  
Ana Isabel Vásquez Tercero  
Encargada de Contabilidad e inventario



Vo.Bo.  
Lic. Felipe Eluid Pérez López  
Director de la Administración Financiera  
Integrada Municipal



Tu Muni Trabajando, y Tí Apoyando