



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.- Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
02/07/2020	Deposito	56304475	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,329.80
03/07/2020	Deposito	56303858	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 497.00
03/07/2020	Deposito	56303857	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 604.00
03/07/2020	Deposito	56304612	Deposito de remanente de alumbrado publico correspondiente al mes de mayo de 2020	Q 120,113.08
03/07/2020	Deposito	102636846	Deposito completo caja rural	Q 150.00
06/07/2020	Deposito	563069394	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 465.00
06/07/2020	Deposito	56306940	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,698.00
07/07/2020	Deposito	56307587	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,660.00
07/07/2020	Deposito	142707080	Deposito en caja rural	Q 150.00
08/07/2020	Deposito	56303998	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,438.05
09/07/2020	Deposito	56305607	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 527.00
09/07/2020	Deposito	56305606	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,007.00
09/07/2020	Deposito	67523819	Deposito completo	Q 75.00
09/07/2020	Deposito	67523836	Deposito completo	Q 200.00
09/07/2020	Deposito	90686466	Deposito completo	Q 200.00
10/07/2020	Deposito	56307289	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,923.00
10/07/2020	Deposito	83740188	Deposito completo	Q 150.00
10/07/2020	Deposito	56307283	Deposito completo	Q 200.00
10/07/2020	Deposito	90682954	Deposito completo	Q 375.00
11/07/2020	Deposito	67523931	Deposito completo	Q 75.00
11/07/2020	Deposito	67523942	Deposito completo	Q 150.00
11/07/2020	Deposito	67527438	Deposito completo	Q 200.00
11/07/2020	Deposito	56305732	Deposito completo	Q 200.00
11/07/2020	Deposito	151120466	Deposito completo caja rural	Q 200.00
13/07/2020	Deposito	74932243	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,177.45
13/07/2020	Deposito	67527564	Deposito completo	Q 150.00
13/07/2020	Deposito	56305865	Deposito completo	Q 200.00
14/07/2020	Deposito	56307470	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 520.00
14/07/2020	Deposito	56307471	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,602.00
14/07/2020	Deposito	83742933	Deposito completo	Q 150.00
15/07/2020	Deposito	74933071	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,478.00
16/07/2020	Deposito	74932923	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,670.00
16/07/2020	Deposito	74933190	Deposito completo	Q 150.00
17/07/2020	Deposito	74933265	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 453.00
17/07/2020	Deposito	74933266	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,015.00
18/07/2020	Deposito	95337376	Deposito completo caja rural	Q 200.00
20/07/2020	Deposito	74934308	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 456.00
20/07/2020	Deposito	74934307	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,603.00
20/07/2020	Deposito	83742192	Deposito completo	Q 200.00
20/07/2020	Deposito	373148505	N/credito por transferencia banca-virtual	Q 950.00
21/07/2020	Deposito	56305593	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,615.75
21/07/2020	Deposito	150118983	Deposito completo caja rural	Q 200.00
22/07/2020	Deposito	74935189	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,602.50
			VAN	Q 185,979.63



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



VIENEN				Q	185,979.63
22/07/2020	Deposito	74935151	Deposito de remanente de alumbrado publico correspondiente al mes de enero de 2020	Q	125,508.74
22/07/2020	Deposito	74935152	Deposito de remanente de alumbrado publico correspondiente al mes de febrero de 2020	Q	122,862.58
23/07/2020	Deposito	74935216	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	499.00
23/07/2020	Deposito	74935217	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,775.00
23/07/2020	Deposito	74936140	Deposito completo	Q	100.00
24/07/2020	Deposito	83746499	Deposito completo	Q	100.00
24/07/2020	Deposito	75502241	Deposito completo	Q	150.00
24/07/2020	Deposito	74936251	Deposito completo	Q	150.00
24/07/2020	Deposito	75502231	Deposito completo	Q	300.00
27/07/2020	Deposito	74935742	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	411.00
27/07/2020	Deposito	74935743	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,711.00
27/07/2020	Deposito	83557814	Deposito completo	Q	225.00
28/07/2020	Deposito	74935807	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,064.25
29/07/2020	Deposito	74938086	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	903.50
29/07/2020	Deposito	74938085	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,618.00
29/07/2020	Deposito	74938102	Deposito de remanente de alumbrado publico correspondiente al mes de junio de 2020	Q	134,148.48
29/07/2020	Deposito	74937051	Deposito completo	Q	500.00
30/07/2020	Deposito	74937162	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,604.00
31/07/2020	Deposito	74937697	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,612.00
31/07/2020	Deposito	74936614	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	684.50
31/07/2020	Deposito	74936614	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,352.00
31/07/2020	Deposito	83593361	Deposito completo	Q	150.00
31/07/2020	Deposito	90792065	Deposito completo	Q	175.00
31/07/2020	Deposito	75500442	Deposito completo	Q	200.00
31/07/2020	N/C	743880847	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Julio de 2020.	Q	34,444.72
Total					643,228.40
CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ					
14/07/2020	Nota de Crédito	218990316	Depositos de Aportes Constitucionales	Q	2,411,105.58
31/07/2020	Nota de Credito	743880894	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Julio de 2020	Q	869.97
Total					2,411,975.55
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020					3,055,203.95

Nebaj, 05 de agosto de 2020.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero

Encargada de Contabilidad e inventario



Vo.Bo.

Lic. Felipe Eliud Pérez López

Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

