



# 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
04/08/2020	Deposito	0011431	Deposito completo	Q 150.00
04/08/2020	Deposito	66632156	Deposito completo	Q 150.00
04/08/2020	Deposito	74936581	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,326.00
04/08/2020	Deposito	74936582	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 580.00
05/08/2020	Deposito	74936730	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,829.89
06/08/2020	Deposito	4104403	Deposito completo	Q 200.00
06/08/2020	Deposito	74938529	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,337.00
06/08/2020	Deposito	74938530	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 593.50
06/08/2020	Deposito	121504683	Deposito completo caja rural	Q 400.00
06/08/2020	Deposito	125337360	Deposito completo caja rural	Q 200.00
07/08/2020	Deposito	74940950	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,501.00
09/08/2020	Deposito	82742783	Deposito completo caja rural	Q 100.00
10/08/2020	Deposito	74940399	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,205.00
11/08/2020	Deposito	74941538	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,285.50
11/08/2020	Deposito	74941539	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,952.28
11/08/2020	Deposito	75496392	Deposito completo	Q 200.00
12/08/2020	Deposito	74938825	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,238.00
12/08/2020	Deposito	75500859	Deposito completo	Q 375.00
14/08/2020	Deposito	74941359	Deposito completo	Q 150.00
14/08/2020	Deposito	74941379	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 644.50
14/08/2020	Deposito	74941380	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,079.00
14/08/2020	Deposito	74941382	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,991.00
14/08/2020	Deposito	74941416	Deposito completo	Q 150.00
14/08/2020	Deposito	75504523	Deposito completo	Q 150.00
17/08/2020	Deposito	143209493	Deposito completo caja rural	Q 150.00
17/08/2020	Deposito	155617470	Deposito completo caja rural	Q 150.00
18/08/2020	Deposito	74942422	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,863.00
19/08/2020	Deposito	74943548	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,151.00
19/08/2020	Deposito	74943549	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,341.00
19/08/2020	Deposito	74943550	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,549.00
19/08/2020	Deposito	116071294	Transferencia Banca-virtual	Q 950.00
19/08/2020	Deposito	122417176	Deposito completo caja rural	Q 500.00
20/08/2020	Deposito	78630981	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 240.00
20/08/2020	Deposito	104250790	Deposito completo caja rural	Q 150.00
20/08/2020	Deposito	125707153	Deposito completo caja rural	Q 150.00
21/08/2020	Deposito	83651524	Deposito completo	Q 200.00
21/08/2020	Deposito	85444323	Deposito completo caja rural	Q 500.00
21/08/2020	Deposito	96688279	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 748.00
21/08/2020	Deposito	96688280	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,275.00
23/08/2020	Deposito	100853976	Deposito completo caja rural	Q 175.00
24/08/2020	Deposito	012809	Deposito completo	Q 150.00
24/08/2020	Deposito	31370052	Deposito completo	Q 200.00
24/08/2020	Deposito	96688415	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 687.00
24/08/2020	Deposito	96688416	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,299.00
			<b>VAN</b>	<b>Q 82,215.67</b>





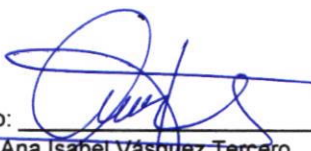
# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché

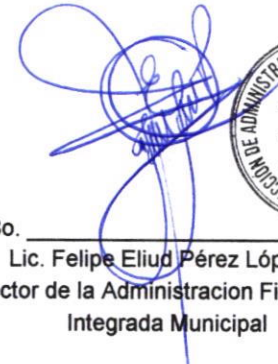


				VIENEN	Q	82,215.67
25/08/2020	Deposito	95249706	Deposito completo caja rural		Q	200.00
25/08/2020	Deposito	96689090	Por ingresos percibidos en Receptoría		Q	12,489.00
25/08/2020	Deposito	96689091	Por ingresos percibidos en Receptoría		Q	658.00
25/08/2020	Deposito	174340396	Deposito completo caja rural		Q	200.00
26/08/2020	Deposito	96689645	Por ingresos percibidos en Receptoría		Q	5,953.50
27/08/2020	Deposito	96688757	Por ingresos percibidos en Receptoría		Q	11,812.00
28/08/2020	Deposito	96690713	Por ingresos percibidos en Receptoría		Q	10,541.00
29/08/2020	Deposito	96690911	Por ingresos percibidos en Receptoría		Q	2,201.00
31/08/2020	Deposito	96692103	Por ingresos percibidos en Receptoría		Q	19,212.00
31/08/2020	Deposito	101814190	Deposito completo caja rural		Q	175.00
31/08/2020	Deposito	115926803	Deposito completo caja rural		Q	200.00
31/08/2020	N/C	161314546	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Agosto de 2020.		Q	38,263.86
<b>Total</b>						<b>184,121.03</b>
<b>CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ</b>						
13/08/2020	Nota de Crédito	220755419	Depositos de Aportes Constitucionales		Q	2,389,729.25
19/08/2020	Nota de Crédito	22108691	Deposito del valor de 4to. Aporte CODEDE 2020 proy. Construccion sistema de tratamiento aguas residuales canton Xolacul, según recibo no. 504786		Q	181,580.00
25/08/2020	Nota de Crédito	22138261	Deposito del valor de 2do aporte CODEDE 2020 Proy. Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Aldea Xemamatze		Q	1,495,408.53
31/08/2020	Nota de Credito	161314550	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Agosto de 2020		Q	1,167.78
<b>Total</b>						<b>4,067,885.56</b>
<b>TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020</b>						<b>4,252,006.59</b>

Nebaj, 07 de Septiembre 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

