



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
01/09/2020	Deposito	84314542	Deposito completo	Q 149.00
01/09/2020	Deposito	3597637	Deposito completo	Q 200.00
02/09/2020	Deposito	96692502	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,746.00
02/09/2020	Deposito	96692300	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,955.00
02/09/2020	Deposito	96692501	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 150.00
02/09/2020	N/C	152435296	Deposito completo caja rural	Q 150.00
02/09/2020	N/C	152435296	Deposito completo caja rural	Q 150.00
03/09/2020	Deposito	96693516	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,617.00
03/09/2020	Deposito	96693517	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 17,225.50
04/09/2020	Deposito	96693609	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,520.00
04/09/2020	Deposito	96693610	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 21,644.00
04/09/2020	Deposito	3595018	Deposito completo	Q 200.00
05/09/2020	Deposito	96695047	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,189.00
05/09/2020	Deposito	96695048	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,684.00
05/09/2020	Deposito	75507491	Deposito completo	Q 150.00
07/09/2020	N/C	144414413	Deposito completo caja rural	Q 375.00
07/09/2020	Deposito	83564622	Deposito completo	Q 150.00
07/09/2020	N/C	82455816	Deposito completo caja rural	Q 150.00
08/09/2020	Deposito	96695273	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,842.00
08/09/2020	Deposito	96695274	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 26,274.00
08/09/2020	N/C	124837896	Deposito completo caja rural	Q 200.00
09/09/2020	Deposito	96695372	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 719.00
09/09/2020	Deposito	96695373	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 29,805.00
10/09/2020	Deposito	96696056	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 977.00
10/09/2020	Deposito	96696057	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 25,705.00
10/09/2020	N/C	100528430	Deposito completo caja rural	Q 200.00
11/09/2020	Deposito	96696234	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 702.00
11/09/2020	Deposito	96696236	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,106.00
11/09/2020	N/C	102931556	Deposito completo caja rural	Q 150.00
12/09/2020	Deposito	96695886	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,031.00
12/09/2020	Deposito	96695885	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 24,573.50
12/09/2020	N/C	124217500	Deposito completo caja rural	Q 500.00
14/09/2020	Deposito	75503338	Deposito completo	Q 500.00
16/09/2020	Deposito	96697553	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,791.00
16/09/2020	Deposito	96697554	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 34,193.00
16/09/2020	Deposito	75499103	Deposito completo	Q 200.00
17/09/2020	Deposito	9669731	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,454.00
17/09/2020	Deposito	96697314	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,535.00
17/09/2020	Deposito	97828477	Deposito completo	Q 150.00
18/09/2020	Deposito	96697397	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 748.00
18/09/2020	Deposito	96697398	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,332.50
21/09/2020	Deposito	96698675	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,420.00
21/09/2020	Deposito	96698676	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,428.00
21/09/2020	N/C	213153070	Transferencia Banca-virtual	Q 950.00
22/09/2020	Deposito	96699159	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,115.00
			VAN	Q 299,005.50



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 299,005.50
22/09/2020	Deposito	966999160	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 18,758.00
22/09/2020	N/C	90136620	Deposito completo caja rural	Q 200.00
22/09/2020	Deposito	77675030	Deposito completo	Q 150.00
23/09/2020	Deposito	96698948	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,519.00
23/09/2020	Deposito	96698949	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,055.00
24/09/2020	Deposito	16846015	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
24/09/2020	Deposito	96699239	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 904.00
24/09/2020	Deposito	96699238	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 25,516.50
24/09/2020	Deposito	95654216	Deposito completo	Q 375.00
25/09/2020	Deposito	3552346	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,148.50
25/09/2020	Deposito	3552277	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,095.00
25/09/2020	Deposito	3552278	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,872.00
25/09/2020	Deposito	66630875	Deposito completo	Q 150.00
29/09/2020	Deposito	3552678	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,328.00
29/09/2020	Deposito	3552679	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,502.50
29/09/2020	Deposito	75505623	Deposito completo	Q 200.00
29/09/2020	Deposito	966996884	Deposito completo	Q 350.00
29/09/2020	Deposito	013905	Deposito completo	Q 150.00
30/09/2020	Deposito	3553357	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
30/09/2020	Deposito	3553410	Deposito completo	Q 375.00
30/09/2020	Deposito	3553488	Deposito completo	Q 150.00
30/09/2020	Deposito	3553498	Deposito completo	Q 265.33
30/09/2020	Deposito	3553499	Deposito completo	Q 254.78
30/09/2020	Deposito	3553500	Deposito completo	Q 300.00
30/09/2020	Deposito	3552911	Deposito completo	Q 300.00
30/09/2020	N/C	320935900	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Septiembre de 2020.	Q 39,200.91
Total				440,185.02
CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ				
8/09/2020	Nota de Crédito	22231821	Deposito del valor de 1er aporte CODEDE 2020 Proy. Construcción sistema de tratamiento aguas residuales aldea Salquil Grande sector uno	Q 1,087,693.11
14/09/2020	Nota de Crédito	222651623	Depositos de Aportes Constitucionales	Q 2,396,379.68
30/09/2020	Nota de Credito	320935946	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Septiembre de 2020	Q 3,487.09
Total				3,487,559.88
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020				3,927,744.90

Nebaj, 13 de Octubre 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

