



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
02/11/2020	Deposito	3563888	Deposito completo	Q 150.00
03/11/2020	Deposito	3828978	Deposito completo	Q 150.00
03/11/2020	Deposito	3563939	Deposito completo por infracciones de conductores de vehiculos proveniente de la cuenta no. 3052033700	Q 10,130.36
03/11/2020	Deposito	09909007	Deposito de traslado a Municipalidades del 50% de lo recaudado en concepto del 10% del valor de la madera en pie, periodo de enero a junio de 2020, según dto. 101-96 ley forestal	Q 24,265.02
03/11/2020	Deposito	23126446	Deposito completo	Q 200.00
04/11/2020	Deposito	09908273	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,870.00
04/11/2020	Deposito	09908274	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,297.00
05/11/2020	Deposito	09908981	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,406.00
05/11/2020	Deposito	09908982	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,512.00
06/11/2020	Deposito	09910110	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 450.00
06/11/2020	Deposito	09910111	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,184.50
07/11/2020	Deposito	09910397	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,789.00
10/11/2020	Deposito	09909989	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,318.00
10/11/2020	Deposito	09909990	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,727.00
11/11/2020	Deposito	09911144	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,106.00
11/11/2020	Deposito	09911145	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,350.00
12/11/2020	Deposito	23123531	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,267.00
12/11/2020	Deposito	23123532	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,002.00
13/11/2020	Deposito	23123708	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 681.00
13/11/2020	Deposito	23123707	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,101.00
16/11/2020	Deposito	23123861	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,103.00
16/11/2020	Deposito	23123862	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,625.50
17/11/2020	Deposito	09910876	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,736.00
17/11/2020	Deposito	09910877	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,906.50
18/11/2020	Deposito	09912169	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,142.00
18/11/2020	Deposito	09912170	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,666.00
19/11/2020	Deposito	09912378	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,605.00
19/11/2020	N/C	102021243	Deposito completo caja rural	Q 375.00
19/11/2020	N/C	177762571	transferencia ACH	Q 950.00
20/11/2020	Deposito	09912610	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 524.00
20/11/2020	Deposito	09912611	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,031.00
21/11/2020	Deposito	09912764	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,611.00
24/11/2020	Deposito	09914069	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,308.50
24/11/2020	Deposito	09914070	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,745.00
25/11/2020	Deposito	09914290	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 851.00
25/11/2020	Deposito	0991429	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,497.00
25/11/2020	Deposito	32446610	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
26/11/2020	Deposito	09914394	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,265.50
26/11/2020	N/C	200669533	Por servicios de vinculacion e interrelación durante el mes de noviembre del 2020 Municipalidad de Nebaj, Quiché, de Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo	Q 13,000.00
27/11/2020	Deposito	09914667	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 683.00
27/11/2020	Deposito	09914668	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,630.00
27/11/2020	Deposito	10046731	Deposito completo	Q 150.00
27/11/2020	Deposito	23124560	Deposito completo	Q 150.00
28/11/2020	Deposito	09914844	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 374.00
28/11/2020	Deposito	09914843	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,928.00
30/11/2020	Deposito	09916050	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,208.00
			VAN	Q 246,050.88



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



VIENEN				Q	246,050.88
30/11/2020	Deposito	09916049	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,143.00
30/11/2020	N/C	229552531	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de noviembre de 2020.	Q	46,226.11
Total					306,419.99
CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ					
13/11/2020	Nota de Crédito	226372987	Depositos de Aportes Constitucionales	Q	2,409,656.80
16	Nota de Crédito	22643061	Deposito del valor de 3er y ultimo aporte CODEDE Proy. Construcción sistema de tratamiento aguas residuales sector 2 aldea Tzabal según recibo 7-B no. 504789	Q	346,037.15
24	Nota de Crédito	22694781	Deposito del valor de 4to. Y ultimo aporte CODEDE proy. Construcción Escuela Primaria aldea Santa Marta según recibo 7-B no. 504833	Q	131,378.68
24	Nota de Crédito	22694801	Deposito del valor de 5to Y ultimo aporte CODEDE proy. Construcción Sistema de tratamiento Aguas Residuales Canton Xolacul según recibo no. 7-B no. 511863	Q	431,060.00
30	Nota de Credito	229552579	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de noviembre de 2020	Q	1,014.65
Total					3,319,147.28
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020					3,625,567.27

Nebaj, 02 de Diciembre 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

