



# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché



### DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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            |
| 01/12/2020                                                            | N/C      | 161117283 | Deposito completo en caja rural                                                                                                                                                           | Q 200.00            |
| 02/12/2020                                                            | Deposito | 09915819  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 2,900.50          |
| 02/12/2020                                                            | Deposito | 09915820  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 11,003.00         |
| 02/12/2020                                                            | N/C      | 170837576 | Deposito completo en caja rural                                                                                                                                                           | Q 150.00            |
| 03/12/2020                                                            | Deposito | 09916476  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 386.00            |
| 03/12/2020                                                            | Deposito | 09916477  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 7,272.00          |
| 03/12/2020                                                            | Deposito | 09917168  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 8,925.00          |
| 05/12/2020                                                            | Deposito | 09917459  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 998.00            |
| 05/12/2020                                                            | Deposito | 09917460  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 13,427.00         |
| 08/12/2020                                                            | Deposito | 09918399  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 5,975.00          |
| 08/12/2020                                                            | Deposito | 23122057  | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q 200.00            |
| 08/12/2020                                                            | Deposito | 24022659  | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q 200.00            |
| 08/12/2020                                                            | Deposito | 32442942  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 30.00             |
| 09/12/2020                                                            | Deposito | 09919108  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 4,033.00          |
| 09/12/2020                                                            | Deposito | 09919109  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 20,773.00         |
| 10/12/2020                                                            | Deposito | 09918823  | Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Septiembre de 2020, según recibo 7-B no. 511197                                                | Q 132,128.98        |
| 10/12/2020                                                            | Deposito | 09918838  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 440.00            |
| 10/12/2020                                                            | Deposito | 09918839  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 11,181.50         |
| 10/12/2020                                                            | Deposito | 09918849  | Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Julio de 2020, según recibo 7-B no. 511160                                                     | Q 151,030.32        |
| 10/12/2020                                                            | Deposito | 09918850  | Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Octubre de 2020, según recibo 7-B no. 513494                                                   | Q 144,516.25        |
| 10/12/2020                                                            | Deposito | 09918851  | Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Agosto de 2020, según recibo 7-B no. 511164                                                    | Q 128,066.62        |
| 11/12/2020                                                            | Deposito | 09919770  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 767.00            |
| 11/12/2020                                                            | Deposito | 09919771  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 4,871.00          |
| 11/12/2020                                                            | N/C      | 559495376 | transferencia ACH Por servicios de vinculacion e interrelación durante el mes de diciembre del 2020 Municipalidad de Nebaj, Quiché, de Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo | Q 13,000.00         |
| 12/12/2020                                                            | Deposito | 16256246  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 938.00            |
| 12/12/2020                                                            | Deposito | 16256247  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 44,443.00         |
| 15/12/2020                                                            | Deposito | 23120011  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 3,025.00          |
| 15/12/2020                                                            | Deposito | 23120012  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 23,378.00         |
| 16/12/2020                                                            | Deposito | 16258129  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 698.00            |
| 16/12/2020                                                            | Deposito | 16258130  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 28,922.00         |
| 17/12/2020                                                            | Deposito | 16257904  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 1,040.00          |
| 17/12/2020                                                            | Deposito | 16257905  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 19,725.00         |
| 17/12/2020                                                            | Deposito | 75609613  | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q 1,000.00          |
| 18/12/2020                                                            | Deposito | 16257917  | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q 209.67            |
| 18/12/2020                                                            | Deposito | 16257990  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 714.00            |
| 18/12/2020                                                            | Deposito | 16257991  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 24,602.00         |
| 18/12/2020                                                            | Deposito | 23116099  | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q 160.00            |
| 19/12/2020                                                            | Deposito | 9919933   | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 262.00            |
| 19/12/2020                                                            | Deposito | 9919934   | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 17,115.00         |
| 19/12/2020                                                            | N/C      | 183149193 | Deposito completo en caja rural                                                                                                                                                           | Q 150.00            |
| 22/12/2020                                                            | Deposito | 16257002  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 2,829.00          |
| 22/12/2020                                                            | Deposito | 16257003  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 12,782.50         |
| 23/12/2020                                                            | Deposito | 16259593  | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q 715.00            |
|                                                                       |          |           | <b>VAN</b>                                                                                                                                                                                | <b>Q 845,182.34</b> |



# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché



| VIENEN                                                            |                 |            |                                                                                                                                                                                           | Q | 845,182.34          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 23/12/2020                                                        | Deposito        | 16259594   | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q | 8,950.00            |
| 24/12/2020                                                        | Deposito        | 76771487   | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 150.00              |
| 26/12/2020                                                        | Deposito        | 10033803   | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 375.00              |
| 26/12/2020                                                        | N/C             | 112232350  | Deposito completo en caja rural                                                                                                                                                           | Q | 375.00              |
| 28/12/2020                                                        | Deposito        | 3829043    | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 375.00              |
| 28/12/2020                                                        | N/C             | 229561839  | traslado de cuentas                                                                                                                                                                       | Q | 770.00              |
| 29/12/2020                                                        | Deposito        | 3837405    | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 200.00              |
| 29/12/2020                                                        | Deposito        | 3837435    | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 200.00              |
| 29/12/2020                                                        | N/C             | 93534890   | Deposito completo en caja rural                                                                                                                                                           | Q | 150.00              |
| 29/12/2020                                                        | Deposito        | 105623393  | Deposito completo en caja rural                                                                                                                                                           | Q | 150.00              |
| 30/12/2020                                                        | Deposito        | 3837496    | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 400.00              |
| 30/12/2020                                                        | Deposito        | 3837500    | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 200.00              |
| 30/12/2020                                                        | Deposito        | 3839493    | Deposito completo por Liquidación de fondo revolvente                                                                                                                                     | Q | 2.50                |
| 30/12/2020                                                        | Deposito        | 10033653   | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 175.00              |
| 30/12/2020                                                        | Deposito        | 16261179   | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q | 4,030.00            |
| 30/12/2020                                                        | Deposito        | 16261180   | Por ingresos percibidos en Receptoría                                                                                                                                                     | Q | 3,614.00            |
| 31/12/2020                                                        | Deposito        | 3833506    | Deposito completo                                                                                                                                                                         | Q | 200.00              |
| 31/12/2020                                                        | N/C             | 1292982418 | Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de diciembre de 2020.                                                                               | Q | 50,574.97           |
| <b>Total</b>                                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                           |   | <b>916,073.81</b>   |
| <b>CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ</b>               |                 |            |                                                                                                                                                                                           |   |                     |
| 14/12/2020                                                        | Nota de Crédito | 228468419  | Depositos de Aportes Constitucionales                                                                                                                                                     | Q | 2,418,825.83        |
| 21/12/2020                                                        | Nota de Crédito | 22915171   | Deposito del valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Construcción sistema de alcantarillado sanitario (linea de conducción a planta de tratamiento) cantón Xolacul, según recibo 7-B no. 511864 | Q | 1,590,972.75        |
| 31/12/1930                                                        | Nota de Credito | 129298246  | Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Diciembre de 2020                                                      | Q | 241.90              |
| <b>Total</b>                                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                           |   | <b>4,010,040.48</b> |
| <b>TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020</b> |                 |            |                                                                                                                                                                                           |   | <b>4,926,114.29</b> |

Nebaj, 07 de Enero de 2021.-

Elaboro:   
Ana Isabel Vasquez Tercero  
Encargada de Contabilidad e inventario



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

