



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



				VIENEN	Q 446,852.50
29/01/2021	Deposito	16265876	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	747.00
29/01/2021	Deposito	16265877	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,599.00
29/01/2021	Deposito	16265747	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	348.00
29/01/2021	Deposito	16265746	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	20,601.00
30/01/2021	N/C	114010646	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	212.00
31/01/2021	N/C	104416433	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
31/01/2021	N/C	79350262	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de enero de 2021.	Q	52,756.52
Total					534,266.02
CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ					
14/01/2021	Nota de Crédito	230466722	Depositos de Aportes Constitucionales	Q	2,230,648.67
31/01/2021	Nota de Credito	79350308	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Enero de 2021	Q	305.36
Total					2,230,954.03
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					2,765,220.05

Nebaj, 22 de Febrero de 2021.-

Elaboro: _____

Ana-Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad e inventario



Vo.Bo. _____

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





Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021.- Banco de Desarrollo Rural, S.A.

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

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
02/01/2021	N/C	95735440	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 200.00
02/01/2021	N/C	163352553	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 150.00
03/01/2021	N/C	115052806	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 200.00
04/01/2021	Deposito	3831224	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 375.00
04/01/2021	Deposito	3831240	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 150.00
04/01/2021	N/C	133353446	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 300.00
05/01/2021	Deposito	16262751	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,365.00
05/01/2021	Deposito	16262752	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 18,967.00
05/01/2021	Deposito	3833743	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 400.00
06/01/2021	Deposito	16262966	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 663.00
06/01/2021	Deposito	16262967	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 25,495.00
07/01/2021	Deposito	16264646	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 275.00
07/01/2021	Deposito	16264647	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 18,827.00
08/01/2021	Deposito	16264835	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 814.00
08/01/2021	Deposito	16264836	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 19,949.00
08/01/2021	Deposito	31155289	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 375.00
09/01/2021	Deposito	16263290	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 1,059.00
09/01/2021	Deposito	31159429	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 150.00
11/01/2021	Deposito	16263473	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 21,301.50
11/01/2021	Deposito	35525369	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 150.00
12/01/2021	Deposito	16264411	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 19,141.00
13/01/2021	Deposito	16263997	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,104.00
13/01/2021	Deposito	16263998	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 25,528.00
13/01/2021	Deposito	3835600	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 150.00
13/01/2021	Deposito	30679509	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 150.00
14/01/2021	Deposito	16267168	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 280.00
14/01/2021	Deposito	16267169	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 41,530.00
14/01/2021	N/C	171307713	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 750.00
15/01/2021	Deposito	1626500	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 762.00
15/01/2021	Deposito	16626500	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 23,746.00
17/01/2021	Deposito	37880540	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q 300.00
			VAN	Q 227,606.50



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



		VIENEN		Q	227,606.50
17/01/2021	N/C	100616283	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	200.00
17/01/2021	Deposito	37885047	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
17/01/2021	Deposito	37885048	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
18/01/2021	Deposito	16265127	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	297.00
18/01/2021	Deposito	16265126	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	28,024.50
19/01/2021	Deposito	16267628	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,490.00
19/01/2021	Deposito	16267629	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	27,510.00
19/01/2021	N/C	142556630	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
19/01/2021	N/C	102213156	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
20/01/2021	Deposito	1002172	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
20/01/2021	Deposito	55867818	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	1,000.00
21/01/2021	Deposito	32292184	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	805.00
21/01/2021	Deposito	32292185	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	20,952.50
21/01/2021	Deposito	37885385	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
21/01/2021	Deposito	37880992	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
21/01/2021	Deposito	41396009	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
22/01/2021	Deposito	32292328	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	748.00
22/01/2021	Deposito	32292329	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	42,384.00
22/01/2021	Deposito	41398003	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	200.00
22/01/2021	N/C	163442106	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
23/01/2021	N/C	90230186	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	375.00
24/01/2021	Deposito	41396167	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
25/01/2021	Deposito	41396278	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	256.00
25/01/2021	Deposito	41396277	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	22,229.00
25/01/2021	N/C	170250220	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
26/01/2021	Deposito	41396471	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,554.00
26/01/2021	Deposito	41396472	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	24,376.00
27/01/2021	Deposito	41398439	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	398.00
27/01/2021	Deposito	41398440	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	19,711.00
27/01/2021	Deposito	41392090	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	300.00
27/01/2021	N/C	134403436	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehiculos, en Nebaj.	Q	150.00
28/01/2021	Deposito	41394107	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	330.00
28/01/2021	Deposito	41394108	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	22,306.00
		VAN		Q	446,852.50