DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.-
Banco de Desarrollo Rural, S.A.

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

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS	
02/02/2021	Deposito	32294302	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,695.00
02/02/2021	Deposito	32294303	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	25,712.00
03/02/2021	Deposito	32294683	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	561.00
03/02/2021	Deposito	32294684	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	20,323.00
04/02/2021	Deposito	32294980	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	323.00
04/02/2021	Deposito	32294981	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	16,548.48
05/02/2021	Deposito	32296087	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	651.00
05/02/2021	Deposito	32296088	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	17,715.00
05/02/2021	Deposito	41402131	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
08/02/2021	Deposito	32295991	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	381.00
08/02/2021	Deposito	32295990	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,679.00
08/02/2021	Deposito	41396735	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	500.00
08/02/2021	N/C	110431780	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
08/02/2021	N/C	120535766	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
08/02/2021	Deposito	013276	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
08/02/2021	N/C	163318950	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	200.00
09/02/2021	Deposito	32296508	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,725.00
09/02/2021	Deposito	32296509	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	22,284.50
10/02/2021	Deposito	32297193	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	374.00
10/02/2021	Deposito	32297194	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	19,443.80
10/02/2021	Deposito	17560388	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	60.00
11/02/2021	Deposito	32296819	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	22,047.50
11/02/2021	Deposito	32296820	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	263.00
11/02/2021	Deposito	32297683	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
11/02/2021	Deposito	41402735	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
11/02/2021	N/C	125418470	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
11/02/2021	Deposito	41402759	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
11/02/2021	N/C	173244093	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
12/02/2021	Deposito	32299191	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	804.00
12/02/2021	Deposito	32299192	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	16,465.00
12/02/2021	N/C	74133496	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
			VAN	**Q**	**190,255.28**

			VIENEN	**Q**	**190,255.28**
13/02/2021	N/C	103110436	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
13/02/2021	N/C	142807310	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	100.00
14/02/2021	N/C	105310893	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
15/02/2021	Deposito	32298512	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	269.00
15/02/2021	Deposito	32298513	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	26,343.30
16/02/2021	Deposito	41395469	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,550.00
16/02/2021	Deposito	41395470	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	30,119.50
17/02/2021	Deposito	32298910	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	398.00
17/02/2021	Deposito	32298909	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	20,040.00
18/02/2021	Deposito	32299548	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	366.00
18/02/2021	Deposito	32299547	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	21,841.00
18/02/2021	N/C	85143096	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
18/02/2021	N/C	165505290	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
19/02/2021	Deposito	32299575	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	665.00
19/02/2021	Deposito	32299574	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,790.00
19/02/2021	N/C	180942163	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	750.00
19/02/2021	Deposito	41393257	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
19/02/2021	Deposito	49261193	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	1,000.00
19/02/2021	Deposito	31168926	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	200.00
21/02/2021	N/C	102447343	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
22/02/2021	Deposito	32299654	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	300.00
22/02/2021	Deposito	32299655	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	17,355.00
23/02/2021	Deposito	32300927	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,458.00
23/02/2021	Deposito	32300926	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	22,699.50
23/02/2021	Deposito	31158585	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q	150.00
24/02/2021	Deposito	32301512	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	615.00
24/02/2021	Deposito	32301511	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,759.00
25/02/2021	Deposito	3201653	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	302.00
25/02/2021	Deposito	32301652	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	16,007.00
26/02/2021	Deposito	32301846	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	683.00
26/02/2021	Deposito	32301845	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	16,914.15
26/02/2021	Deposito	32302166	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	316.00
26/02/2021	Deposito	32302165	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15,098.00
			VAN	**Q**	**420,243.73**

			VIENEN	**Q 420,243.73**
27/02/2021	N/C	90810740	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q 150.00
28/02/2021	Deposito	41401679	Deposito completo, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q 150.00
28/02/2021	N/C	130609686	Deposito completo en caja rural, por pagos de infracciones a la ley de transito, ocasionado por conductores de vehículos	Q 150.00
28/02/2021	N/C	105314249	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de febrero de 2021.	Q 52,892.35
			Total	**473,586.08**
			CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	
12/02/2021	Nota de Crédito	232218228	Depositos de Aportes Constitucionales	Q 2,263,881.99
16/02/2021	Nota de Crédito	23242101	Deposito del valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Construcción sistema de tratamiento aguas residuales aldea Salquil Grande Sector Uno	Q 2,718,688.93
28/02/2021	Nota de Credito	105314254	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Febrero de 2021	Q 1,761.84
			Total	**4,984,332.76**
			TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	**5,457,918.84**

Nebaj, 04 de marzo de 2021.-

Elaboro: _____
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad e inventario

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
NEBAJ QUICHÉ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
DIRECTOR FINANCIERO
NEBAJ QUICHÉ

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