



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



Entidad:	Municipalidad de Nebaj
Dirección:	Nebaj, Zona 1-4 Av. Canton Batzbacá
Horario de atención:	08:00 hrs a 17:00 hrs
Telefono:	0
Director:	Felipe Eliud Pérez López
Encargado de actualización:	Ana Isabel Vásquez Tercero
Fecha de actualización:	05/05/2022
Corresponde al mes de:	Abril 2022

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	3052027451	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	Q 26,351,316.99
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	3054001055	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 1,248.85
3	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.- Banco de Desarrollo Rural, S.A.

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

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
01/04/2022	N/C	131834666	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
01/04/2022	Deposito	10303394	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
01/04/2022	Deposito	33455329	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/04/2022	N/C	93609950	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
03/04/2022	N/C	122309216	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/04/2022	Deposito	10303613	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 200.00
04/04/2022	Deposito	10303614	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 21,856.00
04/04/2022	Deposito	10303555	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/04/2022	N/C	93831266	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/04/2022	Deposito	18435481	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
04/04/2022	N/C	170456986	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
05/04/2022	Deposito	10303771	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,372.00
05/04/2022	Deposito	10303772	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,306.00
06/04/2022	Deposito	10303917	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,335.00
06/04/2022	Deposito	10303918	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,855.00
06/04/2022	Deposito	3774003	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
07/04/2022	Deposito	3773780	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 253.00
07/04/2022	Deposito	3773781	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,601.50
07/04/2022	N/C	90029156	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
07/04/2022	Deposito	33444450	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
08/04/2022	Deposito	3773962	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 693.00
08/04/2022	Deposito	3773963	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,085.00
09/04/2022	Deposito	31485053	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
11/04/2022	Deposito	3770241	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,978.00
11/04/2022	Deposito	3770242	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,309.00
11/04/2022	N/C	130910690	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
11/04/2022	N/C	162835376	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
12/04/2022	Deposito	3771052	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,590.00
12/04/2022	Deposito	3771053	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 23,249.00
12/04/2022	Deposito	18437909	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
12/04/2022	N/C	184639576	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
			VAN	Q 132,457.50



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 132,457.50
13/04/2022	Deposito	3771189	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,613.00
13/04/2022	Deposito	3771190	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,434.00
13/04/2022	Deposito	3770991	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
13/04/2022	N/C	111405820	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
13/04/2022	N/C	151959500	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
13/04/2022	N/C	173423706	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
13/04/2022	N/C	190048043	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
14/04/2022	N/C	101652010	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
14/04/2022	N/C	133149300	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
15/04/2022	N/C	83410736	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
17/04/2022	N/C	82628620	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
17/04/2022	N/C	85618553	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
17/04/2022	N/C	112152856	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
19/04/2022	Deposito	3774759	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,524.00
19/04/2022	Deposito	3774760	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 21,621.00
19/04/2022	N/C	93626406	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
19/04/2022	N/C	115005943	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
19/04/2022	Deposito	33451684	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
19/04/2022	N/C	182215633	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
20/04/2022	Deposito	3774969	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,698.00
20/04/2022	Deposito	37748970	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 34,341.00
21/04/2022	Deposito	3775192	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 901.00
21/04/2022	Deposito	3775193	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,520.00
21/04/2022	N/C	185325026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
21/04/2022	Deposito	51897490	Deposito completo por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de abril de 2022	Q 1,000.00
22/04/2022	Deposito	97075037	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,317.00
22/04/2022	Deposito	97075038	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 24,996.00
22/04/2022	N/C	131352140	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
22/04/2022	N/C	181740450	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
22/04/2022	N/C	181814370	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
23/04/2022	N/C	123914383	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
24/04/2022	N/C	104419156	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
25/04/2022	Deposito	97075269	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 273.00
25/04/2022	Deposito	97075270	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,676.72
26/04/2022	Deposito	97075458	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,242.00
26/04/2022	Deposito	97075459	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,673.00
26/04/2022	N/C	73431606	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
26/04/2022	N/C	173227430	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
26/04/2022	Deposito	3774904	Deposito completo por licencia de instalación de 370 postes y 23,853 metros lineales de Fibra Optica dentro de la circunscripción municipal de Nebaj, según recio 7-B no. 564231	Q 1,110,000.00
27/04/2022	Deposito	97076508	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,073.00
27/04/2022	Deposito	97076509	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,247.00
27/04/2022	Deposito	18430709	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
27/04/2022	Deposito	18430710	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
28/04/2022	Deposito	97076649	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 284.00
28/04/2022	Deposito	97076650	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,704.00
28/04/2022	N/C	152623860	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 1,372.22
29/04/2022	Deposito	97073071	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,473.00
29/04/2022	Deposito	97073072	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,461.84
29/04/2022	Deposito	97073073	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 915.00
29/04/2022	Deposito	97073074	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,766.00
29/04/2022	N/C	75238243	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
29/04/2022	N/C	165618193	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
30/04/2022	N/C	101016976	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
30/04/2022	N/C	664634956	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de abril de 2022	Q 59,426.15
Total				1,504,884.43



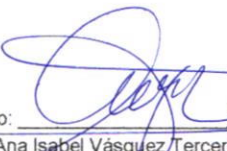
Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché

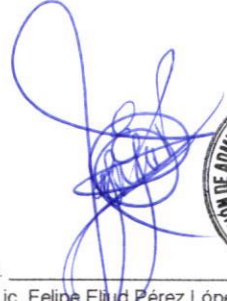


CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ				
5/04/2022	Nota de Crédito	26042781	Deposito del valor de 3er y ultimo aporte CODEDE 2022 Proy. Mejoramiento calle principal aldea Acul, según recibo 7-B no. 562543	Q 1,085,906.63
12/04/2022	Nota de Crédito	232218228	Depositos de Aportes Constitucionales	Q 2,595,400.36
30/04/2022	Nota de Credito	664635002	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Abril de 2022	Q 1,248.85
Total				3,682,555.84
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				5,187,440.27

Nebaj, 05 de mayo de 2022.-

Elaboro: 
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



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

