



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
02/03/2022	Deposito	10297011	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,284.00
02/03/2022	Deposito	10297012	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,589.00
02/03/2022	N/C	121439420	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
02/03/2022	Deposito	11206756	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
02/03/2022	N/C	183839300	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
03/03/2022	Deposito	10296861	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 911.00
03/03/2022	Deposito	10296862	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,949.36
03/03/2022	N/C	102152533	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
04/03/2022	Deposito	10296190	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,589.00
04/03/2022	Deposito	10296191	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 28,779.00
04/03/2022	Deposito	33445478	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
05/03/2022	N/C	74114300	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/03/2022	N/C	84753510	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/03/2022	N/C	85448566	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/03/2022	N/C	110403193	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
05/03/2022	N/C	161730733	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/03/2022	Deposito	18439740	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/03/2022	N/C	95745613	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 175.00
06/03/2022	N/C	123932296	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
07/03/2022	N/C	162934580	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
07/03/2022	Deposito	64134483	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
07/03/2022	N/C	170146330	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
07/03/2022	N/C	200729870	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
08/03/2022	Deposito	10298207	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 244.00
08/03/2022	Deposito	10298208	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 23,812.60
08/03/2022	N/C	134744993	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
08/03/2022	Deposito	33336420	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
09/03/2022	Deposito	10298569	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,353.00
09/03/2022	Deposito	10298570	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 31,477.00
09/03/2022	Deposito	18871781	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 500.00
09/03/2022	Deposito	10433941	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
10/03/2022	Deposito	10298763	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,331.00
10/03/2022	Deposito	10298764	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 22,607.00
10/03/2022	N/C	131317270	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
11/03/2022	Deposito	33453288	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,009.00
			VAN	Q 151,984.96



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	151,984.96
11/03/2022	Deposito	33453289	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	24,266.00
11/03/2022	N/C	140018346	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	400.00
12/03/2022	N/C	123116506	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
13/03/2022	N/C	125102040	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	225.00
14/03/2022	Deposito	10299639	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	20,671.00
15/03/2022	Deposito	10299833	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,700.00
15/03/2022	Deposito	10299834	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	20,618.00
16/03/2022	Deposito	10299965	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,625.00
16/03/2022	Deposito	10299966	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	19,945.00
16/03/2022	Deposito	64136037	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
16/03/2022	N/C	175541963	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
17/03/2022	Deposito	3771616	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	19,261.00
18/03/2022	Deposito	3772424	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,155.00
18/03/2022	Deposito	3772425	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,314.00
18/03/2022	N/C	94123913	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	300.00
18/03/2022	N/C	182935133	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
21/03/2022	Deposito	3771937	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,081.00
21/03/2022	Deposito	3771938	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	17,678.00
21/03/2022	Deposito	3772784	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de diciembre de 2021, según recibo 7-B no. 561861	Q	203,903.82
21/03/2022	Deposito	3772785	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de enero de 2022, según recibo 7-B no. 561862	Q	190,588.66
22/03/2022	Deposito	3772897	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,082.00
22/03/2022	Deposito	3772898	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,970.00
22/03/2022	Deposito	30237631	Deposito completo por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de marzo de 2022	Q	1,000.00
23/03/2022	Deposito	10301268	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,229.00
23/03/2022	Deposito	10301269	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	19,102.00
23/03/2022	N/C	100339376	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
23/03/2022	N/C	112713700	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	75.00
23/03/2022	Deposito	10301640	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
24/03/2022	N/C	91223033	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
25/03/2022	Deposito	33454236	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	215.00
25/03/2022	Deposito	33454237	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,485.00
28/03/2022	Deposito	10302612	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,185.00
28/03/2022	Deposito	10302613	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15,634.00
28/03/2022	Deposito	33343338	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
28/03/2022	Deposito	33444736	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
29/03/2022	Deposito	10302415	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,901.00
29/03/2022	Deposito	10302416	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,794.00
29/03/2022	N/C	91256606	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
30/03/2022	Deposito	18865706	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,748.00
30/03/2022	Deposito	3966493	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
30/03/2022	N/C	132126363	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
			VAN	Q	773,936.44



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



VIENEN				Q	773,936.44
31/03/2022	Deposito	10303231	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,280.00
31/03/2022	Deposito	10303232	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,055.00
31/03/2022	Deposito	10303291	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	681.00
31/03/2022	Deposito	10303292	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,173.50
31/03/2022	N/C	140145636	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
31/03/2022	N/C	165543880	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
31/03/2022	N/C	169010363	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de marzo de 2022	Q	65,316.13
Total				Q	859,742.07
CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ					
14/03/2022	Nota de Crédito	258883313	Depositos de Aportes Constitucionales	Q	2,595,400.36
29/03/2022	Nota de Crédito	25981931	Deposito del valor de 3er y ultimo aporte CODEDE 2022 Proy. Construcción sistema de agua potable aldea Belen, según recibo 7-B no. 549704	Q	184,386.68
31/03/2022	Nota de Crédito	169010368	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Marzo de 2022	Q	1,026.88
Total				Q	2,780,813.92
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				Q	3,640,555.99

Nebaj, 28 de Abril de 2022.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

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

