



# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché



### DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 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
02/01/2022	N/C	103502233	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/01/2022	N/C	94839210	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 400.00
03/01/2022	Deposito	4197784	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
04/01/2022	Deposito	86661546	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,158.00
04/01/2022	Deposito	86661547	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 29,191.00
04/01/2022	N/C	155543196	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/01/2022	Deposito	89280884	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 160.00
05/01/2022	Deposito	86662443	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,096.00
05/01/2022	Deposito	86662444	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 42,762.00
05/01/2022	N/C	112955066	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/01/2022	N/C	172903976	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 675.00
05/01/2022	N/C	174028140	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 675.00
06/01/2022	Deposito	86661951	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 284.00
06/01/2022	Deposito	86661952	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 26,527.00
07/01/2022	Deposito	86663123	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,612.00
07/01/2022	Deposito	86663124	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 29,040.00
07/01/2022	N/C	102535353	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/01/2022	Deposito	86663920	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,010.00
10/01/2022	Deposito	86663921	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 43,238.00
10/01/2022	N/C	174731076	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
11/01/2022	Deposito	86665536	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,852.00
11/01/2022	Deposito	86665537	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,103.00
11/01/2022	N/C	153857303	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
11/01/2022	Deposito	81881061	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 1,306.00
12/01/2022	Deposito	86665769	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 476.00
12/01/2022	Deposito	86665770	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 26,554.50
13/01/2022	Deposito	86665266	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,028.00
13/01/2022	Deposito	86665267	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 29,416.90
13/01/2022	Deposito	8666592	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
14/01/2022	Deposito	8665372	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 628.00
14/01/2022	Deposito	86665373	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 34,935.50
14/01/2022	Deposito	18868049	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
17/01/2022	Deposito	86666912	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 244.00
17/01/2022	Deposito	86666913	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 39,512.00
17/01/2022	Deposito	81881765	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
18/01/2022	Deposito	86667188	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,306.00
18/01/2022	Deposito	86667189	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 29,956.50
19/01/2022	Deposito	18864368	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,201.00
19/01/2022	Deposito	18864369	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 38,837.50
20/01/2022	Deposito	86668540	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,372.00
20/01/2022	Deposito	86668541	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 33,850.00
			<b>VAN</b>	<b>Q 447,231.90</b>



# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	447,231.90
20/01/2022	N/C	111124520	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
20/01/2022	Deposito	17478923	Deposito completo por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Enero de 2022	Q	1,000.00
21/01/2022	Deposito	86668691	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	659.00
21/01/2022	Deposito	86668692	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	20,560.00
21/01/2022	N/C	164028643	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
23/01/2022	N/C	121127493	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	300.00
24/01/2022	Deposito	86664835	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	206.00
24/01/2022	Deposito	86664836	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	50,663.50
25/01/2022	Deposito	86670052	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,036.00
25/01/2022	Deposito	86670053	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,323.00
25/01/2022	N/C	115156050	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
25/01/2022	N/C	120708306	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
26/01/2022	Deposito	86669818	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,727.00
26/01/2022	Deposito	86669819	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	34,534.00
27/01/2022	Deposito	86669965	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	18,555.50
28/01/2022	Deposito	86670535	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,515.00
28/01/2022	Deposito	86670536	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	26,881.00
30/01/2022	N/C	110627766	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
30/01/2022	N/C	131428836	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
31/01/2022	Deposito	86671004	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	300.00
31/01/2022	Deposito	86671005	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	17,092.00
31/01/2022	Deposito	86671116	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,928.00
31/01/2022	Deposito	86671117	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	21,530.00
31/01/2022	N/C	161256456	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	200.00
31/01/2022	N/C	128435055	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de enero de 2022.	Q	73,382.27
<b>Total</b>					<b>737,524.17</b>
<b>CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ</b>					
14/01/2022	Nota de Crédito	255026113	Depositos de Aportes Constitucionales	Q	2,552,484.90
31/01/2022	Nota de Credito	128435059	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de Enero de 2022	Q	979.41
<b>Total</b>					<b>2,553,464.31</b>
<b>TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022</b>					<b>3,290,988.48</b>

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

