



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: 11/07/2022
Corresponde al mes de: Junio 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 27,164,961.74
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
02/06/2022	Deposito	97082731	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 879.00
02/06/2022	Deposito	97082732	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,797.00
02/06/2022	Deposito	58525440	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
02/06/2022	Deposito	58525441	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
03/06/2022	Deposito	97082264	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,421.00
03/06/2022	Deposito	97082265	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,249.00
03/06/2022	N/C	124943936	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 450.00
03/06/2022	N/C	175047170	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/06/2022	N/C	121423323	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
04/06/2022	N/C	125250070	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/06/2022	N/C	134907293	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/06/2022	N/C	114313343	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
06/06/2022	Deposito	97083217	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 264.00
06/06/2022	Deposito	97083218	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,372.00
07/06/2022	Deposito	97083506	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,925.00
07/06/2022	Deposito	97083507	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 17,352.22
07/06/2022	Deposito	54721132	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
07/06/2022	Deposito	40033379	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 500.00
08/06/2022	Deposito	97083733	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,442.00
08/06/2022	Deposito	97083734	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,121.00
08/06/2022	N/C	170649936	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
08/06/2022	N/C	183329506	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
09/06/2022	Deposito	18152012	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 910.00
09/06/2022	Deposito	18152013	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,983.50
09/06/2022	N/C	175403933	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 900.00
10/06/2022	Deposito	18152204	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,411.00
10/06/2022	Deposito	18152205	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 24,988.00
10/06/2022	Deposito	181522489	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
12/06/2022	N/C	144126206	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 1,050.00
12/06/2022	N/C	170656560	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
13/06/2022	Deposito	18152570	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 993.00
			VAN	Q 113,962.72



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	113,962.72
13/06/2022	Deposito	18152571	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,175.00
13/06/2022	Deposito	40036673	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
13/06/2022	N/C	154637060	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
14/06/2022	Deposito	18152667	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,324.00
14/06/2022	Deposito	18152669	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,566.00
14/06/2022	N/C	264394659	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj, El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567104, 567105, 567106 y 567107	Q	2,591,075.50
14/06/2022	Deposito	18153067	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	200.00
14/06/2022	N/C	181211446	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
15/06/2022	Deposito	18153238	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,783.00
16/06/2022	Deposito	18152849	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,541.00
16/06/2022	Deposito	18152850	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,455.00
17/06/2022	Deposito	18153543	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,113.00
17/06/2022	Deposito	18153544	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,915.00
18/06/2022	N/C	111357930	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
18/06/2022	N/C	123014900	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
19/06/2022	N/C	150949070	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
20/06/2022	Deposito	18153771	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	959.00
20/06/2022	Deposito	18153772	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,132.00
20/06/2022	N/C	74558206	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
20/06/2022	N/C	94443813	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
20/06/2022	N/C	103945456	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
20/06/2022	Deposito	18153807	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	200.00
20/06/2022	N/C	174024056	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
20/06/2022	N/C	90752373	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
20/06/2022	N/C	89317792	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
21/06/2022	Deposito	18153961	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,129.00
21/06/2022	Deposito	18153962	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,341.00
21/06/2022	N/C	518120924	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Junio de 2022	Q	1,000.00
21/06/2022	N/C	112326276	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
21/06/2022	N/C	150625186	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
22/06/2022	Deposito	18154307	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	629.00
22/06/2022	Deposito	18154308	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,639.00
22/06/2022	N/C	172852373	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
22/06/2022	N/C	202523943	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
22/06/2022	N/C	164533893	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
23/06/2022	Deposito	18154739	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	282.00
23/06/2022	Deposito	1815440	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,137.00
23/06/2022	N/C	120318323	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
24/06/2022	Deposito	18154469	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	601.00
24/06/2022	Deposito	18154470	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,968.00
24/06/2022	N/C	103038920	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
24/06/2022	N/C	153341430	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
24/06/2022	Deposito	89327320	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
25/06/2022	N/C	142653696	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
26/06/2022	N/C	173913410	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
26/06/2022	N/C	123027850	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
26/06/2022	N/C	173840550	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
26/06/2022	N/C	184606383	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	300.00
27/06/2022	Deposito	18155109	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	254.00
27/06/2022	Deposito	18155110	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,100.00
27/06/2022	N/C	71621826	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
27/06/2022	N/C	101337873	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
27/06/2022	N/C	103033036	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	200.00
27/06/2022	N/C	152601426	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	200.00
28/06/2022	Deposito	18155706	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,433.00
			VAN	Q	2,821,664.22



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 2,821,664.22
28/06/2022	N/C	26521381	N/credito acreditamiento por orden de la tesoreria nacional valor de 3er. Y ultimo aporte CODEDE 2022 Proy. Mejoramiento calle de canton Xolacul a cantón Vicuaya	Q 172,990.81
28/06/2022	Deposito	18155707	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,559.00
29/06/2022	Deposito	18155878	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 628.00
29/06/2022	Deposito	18155879	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,214.00
30/06/2022	Deposito	18156514	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 283.00
30/06/2022	Deposito	18156515	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,447.00
30/06/2022	Deposito	18156578	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 910.00
30/06/2022	Deposito	18156579	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,388.00
30/06/2022	Deposito	18155983	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
30/06/2022	Deposito	54721865	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
30/06/2022	Deposito	18156033	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
30/06/2022	N/C	152212546	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
30/06/2022	N/C	123522338	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Junio de 2022	Q 62,391.97
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				3,091,176.00

Nebaj, 11 de julio de 2022.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

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

