



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:	05/08/2022
Corresponde al mes de:	Julio 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 24,669,581.97
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
01/07/2022	N/C	130214383	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 50.00
01/07/2022	Deposito	66585658	Por reintegro al proyecto denominado apoyo Asistencia Alimentaria (granos Básicos) para familias Area Urbana y Rural del municipio de Nebaj, El Quiché	Q 5,896.00
01/07/2022	Deposito	66585359	Por reintegro al proyecto denominado apoyo Asistencia Alimentaria (granos Básicos) para familias Area Urbana y Rural del municipio de Nebaj, El Quiché	Q 5,896.00
02/07/2022	N/C	123450033	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/07/2022	N/C	140955136	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/07/2022	N/C	172038000	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/07/2022	N/C	72026360	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/07/2022	N/C	100748550	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/07/2022	N/C	83612956	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
05/07/2022	Deposito	18157557	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 209.00
05/07/2022	Deposito	18157558	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,912.00
06/07/2022	Deposito	18158006	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,629.00
06/07/2022	Deposito	18158036	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,734.50
06/07/2022	N/C	135945450	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
06/07/2022	N/C	151241780	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 750.00
07/07/2022	Deposito	18158107	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 556.00
07/07/2022	Deposito	18158108	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 241.00
07/07/2022	Deposito	5853444	Deposito completo por pago de ornato	Q 15.00
07/07/2022	Deposito	58531445	Deposito completo por pago de multa de ornato	Q 15.00
07/07/2022	N/C	151545613	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
08/07/2022	Deposito	18158569	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 585.00
08/07/2022	Deposito	18158570	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,736.00
08/07/2022	Deposito	66579972	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
08/07/2022	N/C	26586131	N/credito acreditamiento por orden de la tesorería nacional valor de 3er. Y ultimo aporte CODEDE 2022 Proy. Mejoramiento calle de canton Vipoj a canton Vicotz, según recibo 7-B no. 562545	Q 581,524.50
08/07/2022	N/C	26586161	N/credito acreditamiento por orden de la tesorería nacional valor de 4to. Y ultimo aporte CODEDE 2022 Proy. Construcción sistema de tratamiento aguas residuales aldea Salquil Grande, según recibo 7-B no. 562546	Q 529,706.54
09/07/2022	N/C	83412783	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
09/07/2022	N/C	141215906	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/07/2022	N/C	114309016	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/07/2022	N/C	115449926	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/07/2022	N/C	144644106	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/07/2022	N/C	122829890	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
VAN				Q 1,166,130.54



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 1,166,130.54
11/07/2022	Deposito	18158759	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 269.00
11/07/2022	Deposito	18158760	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,660.00
11/07/2022	N/C	102614763	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
12/07/2022	Deposito	18158878	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,274.00
12/07/2022	Deposito	18158879	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,888.60
12/07/2022	Deposito	66581908	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
12/07/2022	N/C	134858993	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
13/07/2022	Deposito	18159240	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 604.00
13/07/2022	Deposito	18159241	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,892.00
14/07/2022	Deposito	18159548	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 243.00
14/07/2022	Deposito	18159549	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,551.00
14/07/2022	N/C	266162656	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj, El Quiché, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567399, 567400, 567401 y 567402	Q 2,591,075.50
14/07/2022	Deposito	89322918	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
15/07/2022	Deposito	18159739	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 688.00
15/07/2022	Deposito	18159740	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,372.50
15/07/2022	N/C	171642283	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
16/07/2022	N/C	122858700	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
16/07/2022	N/C	84835436	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
18/07/2022	Deposito	18160127	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 500.00
18/07/2022	Deposito	18160128	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,813.00
18/07/2022	N/C	93431206	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
18/07/2022	N/C	163511700	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
18/07/2022	N/C	111716730	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
19/07/2022	Deposito	18160182	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 612.00
19/07/2022	Deposito	54712083	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
20/07/2022	Deposito	18160290	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,655.00
20/07/2022	Deposito	18150291	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,882.50
20/07/2022	N/C	132603010	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
20/07/2022	N/C	142723613	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
20/07/2022	N/C	142916340	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
21/07/2022	Deposito	18160948	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 315.00
21/07/2022	Deposito	18160949	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,999.00
21/07/2022	N/C	125524170	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
21/07/2022	N/C	205469930	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Julio de 2022	Q 1,000.00
22/07/2022	Deposito	18157287	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,814.30
22/07/2022	N/C	142329816	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
22/07/2022	Deposito	54711839	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 400.00
22/07/2022	Deposito	40038168	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
22/07/2022	Deposito	18157289	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 870.00
23/07/2022	N/C	171657253	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
24/07/2022	N/C	182026310	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
25/07/2022	N/C	104804236	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 525.00
25/07/2022	N/C	105756840	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
25/07/2022	N/C	95313200	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
25/07/2022	N/C	111948253	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
25/07/2022	N/C	114625720	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
26/07/2022	Deposito	18161306	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 200.00
26/07/2022	Deposito	18161307	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,285.00
26/07/2022	N/C	71226056	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
26/07/2022	N/C	75058646	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
26/07/2022	N/C	115731933	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
26/07/2022	Deposito	66583487	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
27/07/2022	Deposito	181612009	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,409.00
27/07/2022	Deposito	18162010	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,211.00
27/07/2022	Deposito	18161955	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
			VAN	Q 3,885,438.94

Tu Muni Trabajando. y Tú Apoyando



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 3,885,438.94
27/07/2022	N/C	120249520	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
28/07/2022	Deposito	18162064	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 211.00
28/07/2022	Deposito	18162165	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,872.00
28/07/2022	N/C	75831086	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
28/07/2022	N/C	131833886	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
28/07/2022	N/C	174223620	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
29/07/2022	Deposito	18162285	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 673.00
29/07/2022	Deposito	18162286	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,257.00
29/07/2022	Deposito	18162348	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,034.00
29/07/2022	Deposito	18162349	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,321.00
30/07/2022	N/C	133406853	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
30/07/2022	N/C	134648983	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
30/07/2022	N/C	134723870	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
31/07/2022	N/C	397116327	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Julio de 2022	Q 63,266.32
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				3,981,123.26

Nebaj, 05 de agosto de 2022.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

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

