



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: 05/09/2022
Corresponde al mes de: Agosto 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 22,979,288.40
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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
01/08/2022	Deposito	18162958	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
01/08/2022	N/C	170759286	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
01/08/2022	Deposito	18162911	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/08/2022	Deposito	18163120	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,230.00
02/08/2022	Deposito	18163121	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,668.00
03/08/2022	Deposito	18163697	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,435.00
03/08/2022	Deposito	18163698	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,816.00
03/08/2022	N/C	114529060	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
04/08/2022	Deposito	18163476	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 908.00
04/08/2022	Deposito	18163477	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,078.00
04/08/2022	Deposito	27507974	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
05/08/2022	Deposito	39860210	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 880.00
05/08/2022	Deposito	39860211	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,550.00
05/08/2022	N/C	111827310	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/08/2022	Deposito	39860158	Deposito completo por pago de alquiler de local de la municipalidad, utilizado por el banco Credito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de abril a Junio de 2022, según cheque de caja no. 00636360 recibo 7-B no. 567427	Q 6,000.00
05/08/2022	N/C	135803296	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
06/08/2022	N/C	105357356	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
06/08/2022	N/C	112152986	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
07/08/2022	Deposito	6657867	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 1,284.00
08/08/2022	Deposito	39860422	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 200.00
08/08/2022	Deposito	39860423	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,466.00
08/08/2022	N/C	132831800	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
09/08/2022	Deposito	39861073	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,630.00
09/08/2022	Deposito	39861074	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,172.00
09/08/2022	N/C	165414793	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
09/08/2022	N/C	175900876	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/08/2022	Deposito	39861225	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 200.00
10/08/2022	Deposito	39861226	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,302.00
10/08/2022	N/C	160551966	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
11/08/2022	Deposito	39861391	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 422.00
11/08/2022	N/C	113913873	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
			VAN	Q 88,821.00



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 88,821.00
11/08/2022	Deposito	39862080	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
12/08/2022	Deposito	66578063	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,410.00
12/08/2022	Deposito	66578064	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,272.00
12/08/2022	N/C	267773454	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567428, 567429, 567430 y 567431	Q 2,591,075.50
12/08/2022	N/C	104147880	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 500.00
12/08/2022	N/C	162802096	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
15/08/2022	N/C	125450546	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
15/08/2022	N/C	134206683	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
15/08/2022	Deposito	53609253	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
15/08/2022	N/C	144145876	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
16/08/2022	Deposito	39862766	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 480.00
16/08/2022	Deposito	39862767	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 387.00
16/08/2022	N/C	131201436	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
16/08/2022	N/C	143342573	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
16/08/2022	N/C	182350160	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
16/08/2022	N/C	90648393	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
17/08/2022	Deposito	39862847	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,457.00
17/08/2022	Deposito	39863100	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
17/08/2022	N/C	151558170	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
18/08/2022	Deposito	39863195	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,838.00
18/08/2022	Deposito	39863196	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,922.00
18/08/2022	N/C	75626206	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
19/08/2022	Deposito	39863574	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 715.00
19/08/2022	Deposito	39863575	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,063.50
19/08/2022	N/C	102242641	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Agosto de 2022	Q 1,000.00
20/08/2022	N/C	152618350	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
20/08/2022	N/C	164348770	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
20/08/2022	N/C	92020866	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
20/08/2022	Deposito	64775872	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
21/08/2022	Deposito	66584367	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 500.00
22/08/2022	Deposito	39863733	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 475.00
22/08/2022	Deposito	39863734	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,862.00
22/08/2022	N/C	152326466	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
22/08/2022	Deposito	39864040	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
22/08/2022	Deposito	53611032	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
23/08/2022	Deposito	39864225	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,321.00
23/08/2022	Deposito	39864226	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,914.00
23/08/2022	N/C	142652516	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
23/08/2022	N/C	162309510	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
24/08/2022	N/C	134307233	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
25/08/2022	Deposito	39861749	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 343.00
25/08/2022	Deposito	39861750	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,978.00
25/08/2022	Deposito	39864451	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 480.00
25/08/2022	N/C	95128326	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
25/08/2022	Deposito	39864465	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
26/08/2022	Deposito	39864653	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 613.00
26/08/2022	Deposito	39864654	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,069.00
26/08/2022	N/C	132434656	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
27/08/2022	N/C	140109220	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
27/08/2022	N/C	192842323	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
28/08/2022	N/C	191136940	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
29/08/2022	Deposito	39865179	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 200.00
29/08/2022	Deposito	39865180	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,296.00
29/08/2022	N/C	191140596	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
29/08/2022	N/C	202433373	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
			VAN	Q 2,754,442.00



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



				VIENEN	Q 2,754,442.00
30/08/2022	Deposito	39865332	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,155.00
30/08/2022	Deposito	39865333	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,277.00
30/08/2022	N/C	95704063	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	300.00
30/08/2022	N/C	103502726	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
30/08/2022	N/C	114909376	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	75.00
30/08/2022	N/C	115927453	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
30/08/2022	N/C	123928563	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
30/08/2022	N/C	130602730	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
30/08/2022	N/C	162854120	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
31/08/2022	Deposito	39865791	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,496.00
31/08/2022	Deposito	39865792	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,239.50
31/08/2022	Deposito	39865793	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	200.00
31/08/2022	Deposito	39865794	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15,241.00
31/08/2022	Deposito	39865439	Ingreso por entradas a bailes sociales de la feria de agosto 2022, según recibo 7-B no. 567464	Q	75,000.00
31/08/2022	N/C	90908963	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
31/08/2022	N/C	91237630	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
31/08/2022	N/C	110850146	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
31/08/2022	N/C	114603223	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	300.00
31/08/2022	N/C	170767405	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Agosto de 2022	Q	58,656.09
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					2,930,581.59

Nebaj, 05 de Septiembre de 2022.-

Elaboro: 
Ana Isabel Vásquez Tejero
Encargada de Contabilidad




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

