



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: 06/10/2022
Corresponde al mes de: Septiembre 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 24,462,331.10
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
01/09/2022	N/C	83727716	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
01/09/2022	N/C	84255146	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/09/2022	N/C	101158936	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/09/2022	N/C	105859783	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/09/2022	N/C	165715583	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/09/2022	Deposito	39866502	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
01/09/2022	N/C	131912153	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/09/2022	Deposito	39866219	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,591.00
02/09/2022	Deposito	39866220	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,823.00
02/09/2022	N/C	114717813	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/09/2022	N/C	132502756	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/09/2022	N/C	83001100	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/09/2022	N/C	113914800	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/09/2022	N/C	115737043	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/09/2022	N/C	105822973	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
04/09/2022	N/C	143807570	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
05/09/2022	Deposito	39867064	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 200.00
05/09/2022	Deposito	39867065	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,696.00
05/09/2022	N/C	123549510	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/09/2022	N/C	130835156	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/09/2022	N/C	190615296	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/09/2022	Deposito	39866414	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/09/2022	Deposito	53607758	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
05/09/2022	N/C	92739020	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/09/2022	N/C	102634963	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/09/2022	Deposito	89318243	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 400.00
06/09/2022	Deposito	39867625	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,455.00
06/09/2022	Deposito	39867626	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,820.00
06/09/2022	N/C	192351586	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
07/09/2022	Deposito	39867721	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,138.00
07/09/2022	Deposito	39867720	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 549.00
			VAN	Q 48,572.00



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	48,572.00
07/09/2022	Deposito	39867251	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	500.00
07/09/2022	N/C	153242630	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
07/09/2022	Deposito	89324055	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
08/09/2022	Deposito	39867348	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,577.00
08/09/2022	Deposito	76211804	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	30.00
08/09/2022	N/C	101406850	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/09/2022	Deposito	66578148	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/09/2022	Deposito	39867437	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,305.48
09/09/2022	Deposito	774959922	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q	150.00
10/09/2022	N/C	80527436	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/09/2022	N/C	95803393	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/09/2022	N/C	132335150	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/09/2022	N/C	144720753	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/09/2022	Deposito	77495994	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/09/2022	Deposito	39868303	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,339.00
12/09/2022	Deposito	39868304	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,467.00
12/09/2022	N/C	93638986	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/09/2022	N/C	175545883	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/09/2022	N/C	181305400	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/09/2022	N/C	122007730	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/09/2022	Deposito	39868927	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,435.00
13/09/2022	Deposito	39868928	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,212.00
13/09/2022	N/C	83501203	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/09/2022	N/C	125445900	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
13/09/2022	N/C	134318826	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
13/09/2022	N/C	164051310	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
13/09/2022	N/C	170332900	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	325.00
13/09/2022	N/C	135743716	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/09/2022	Deposito	33155209	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/09/2022	Deposito	39869194	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	349.00
14/09/2022	Deposito	39869195	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,195.00
14/09/2022	deposito	77498591	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/09/2022	N/C	269347655	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567465, 567466, 567467, 567468.	Q	2,594,110.98
14/09/2022	Deposito	33155271	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/09/2022	N/C	131719863	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
15/09/2022	N/C	133434683	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
15/09/2022	N/C	124440366	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
16/09/2022	N/C	72525326	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
16/09/2022	N/C	171537946	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/09/2022	N/C	143739263	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/09/2022	N/C	150909976	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
18/09/2022	N/C	90823946	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	240.00
18/09/2022	N/C	120955566	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/09/2022	N/C	111652510	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
19/09/2022	Deposito	39869792	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	483.00
19/09/2022	Deposito	39869793	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,393.00
19/09/2022	N/C	124326960	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/09/2022	Deposito	39870803	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,546.00
20/09/2022	Deposito	39870802	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,688.50
20/09/2022	N/C	113349533	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/09/2022	deposito	77498903	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/09/2022	N/C	113528096	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/09/2022	N/C	113626103	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
20/09/2022	N/C	122849973	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
20/09/2022	N/C	173618576	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	2,725,192.96



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



VIENEN				Q 2,725,192.96
20/09/2022	N/C	196391097	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de septiembre de 2022	Q 1,000.00
20/09/2022	Deposito	77498878	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
21/09/2022	Deposito	39870925	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 746.00
21/09/2022	Deposito	39870923	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,927.00
21/09/2022	N/C	101314656	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
21/09/2022	N/C	180421923	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/09/2022	Deposito	77498163	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
22/09/2022	Deposito	39870967	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,727.00
22/09/2022	N/C	123221690	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/09/2022	N/C	142403173	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
23/09/2022	Deposito	39871029	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 906.00
23/09/2022	Deposito	39871030	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,249.50
24/09/2022	N/C	125546663	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/09/2022	N/C	121416706	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/09/2022	N/C	104810440	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/09/2022	N/C	143053123	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/09/2022	Deposito	39871135	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,119.00
26/09/2022	N/C	125916256	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/09/2022	Deposito	33151285	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/09/2022	N/C	181748306	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,535.00
27/09/2022	N/C	181925326	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,909.00
27/09/2022	N/C	92942763	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/09/2022	Deposito	39871729	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/09/2022	N/C	161229890	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/09/2022	Deposito	398701973	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,176.00
28/09/2022	Deposito	39871155	Liquidacion del fondo de avance especial por cierre de la misma	Q 23,111.93
29/09/2022	Deposito	39872602	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,109.00
29/09/2022	Deposito	39872603	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,463.00
29/09/2022	N/C	130927350	deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/09/2022	Deposito	39872162	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 636.00
30/09/2022	Deposito	39872163	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,348.00
30/09/2022	Deposito	3982164	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 831.00
30/09/2022	Deposito	398732165	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,873.00
30/09/2022	Deposito	77492559	deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/09/2022	N/C	27026941	Deposito valor de 1er aporte CODEDE 2022 proy. Construccion sistema de agua portable aldea Vipecbalam, Nebaj, Quiche, según recibo 7-B no. 567470	Q 984,788.40
30/09/2022	N/C	27026991	Deposito valor de 1er aporte CODEDE 2022 proy. Construccion sistema de tratamiento aguas residuales aldea Vicalama, Nebaj, Quiche, según recibo 7-B no. 567471	Q 873,941.73
30/09/2022	N/C	760758212	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de septiembre de 2022	Q 53,477.83
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				4,745,292.35

Nebaj, 06 de Octubre de 2022.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

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

