



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:	07/11/2022
Corresponde al mes de:	Octubre 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 31 DE OCTUBRE 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
01/10/2022	N/C	111309613	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/10/2022	N/C	105223166	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/10/2022	Deposito	39873236	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,829.00
04/10/2022	Deposito	39873237	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,673.50
04/10/2022	Deposito	84323091	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
04/10/2022	Deposito	39873235	Deposito completo por pago de alquiler de local de la municipalidad, utilizado por el banco Credito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2022 según cheque de caja no. 00640919 recibo 7-B no. 567542	Q 6,000.00
05/10/2022	Deposito	39873463	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 411.00
05/10/2022	Deposito	39873464	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,853.00
05/10/2022	N/C	141723863	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
05/10/2022	N/C	141822213	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
06/10/2022	Deposito	39873662	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 681.00
06/10/2022	Deposito	398983663	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,571.50
06/10/2022	N/C	113534153	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
07/10/2022	Deposito	39874193	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,479.00
07/10/2022	Deposito	3987774	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/10/2022	Deposito	39873922	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
08/10/2022	Deposito	39873937	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 6.22
09/10/2022	N/C	155959320	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/10/2022	N/C	172943180	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,765.00
10/10/2022	N/C	173203623	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,000.00
10/10/2022	N/C	173233710	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,000.00
10/10/2022	N/C	173341246	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,000.00
10/10/2022	N/C	173450103	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,269.00
10/10/2022	Deposito	39874303	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de mayo de 2022, según recibo 7-B no. 567538	Q 175,206.22
10/10/2022	Deposito	39874304	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de julio de 2022, según recibo 7-B no. 567540	Q 169,975.82
10/10/2022	Deposito	39874305	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de agosto de 2022, según recibo 7-B no. 567544	Q 166,372.29
10/10/2022	Deposito	39874306	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de junio de 2022, según recibo 7-B no. 567539	Q 135,657.17
11/10/2022	Deposito	39874376	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,217.00
12/10/2022	Deposito	39874578	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,178.00
12/10/2022	Deposito	39784579	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,414.00
13/10/2022	Deposito	39874702	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 462.00
			VAN	Q 718,550.72



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	718,550.72
13/10/2022	Deposito	39874703	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,103.00
14/10/2022	Deposito	39874948	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	614.00
14/10/2022	Deposito	3974949	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,850.50
14/10/2022	N/C	131616463	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
14/10/2022	N/C	270735257	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj, El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567547, 567548, 567549 y 567550	Q	2,684,160.96
15/10/2022	N/C	92456103	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/10/2022	N/C	114129970	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/10/2022	N/C	93435456	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
17/10/2022	Deposito	39876040	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	279.00
17/10/2022	Deposito	39876041	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,328.00
17/10/2022	N/C	172950493	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/10/2022	N/C	73240296	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	100.00
17/10/2022	N/C	105236440	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/10/2022	Deposito	39875600	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,541.00
18/10/2022	Deposito	39877001	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,594.00
18/10/2022	N/C	134838466	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/10/2022	N/C	180657460	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/10/2022	Deposito	39876324	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	690.00
19/10/2022	Deposito	39876325	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,151.00
19/10/2022	N/C	91329886	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
19/10/2022	N/C	93904276	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/10/2022	N/C	112243653	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/10/2022	N/C	170748310	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/10/2022	N/C	138027623	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de octubre de 2022	Q	1,000.00
20/10/2022	N/C	83139276	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/10/2022	N/C	93646010	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/10/2022	N/C	101235663	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/10/2022	N/C	105015300	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/10/2022	Deposito	30997724	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	200.00
21/10/2022	Deposito	39877245	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,361.00
22/10/2022	N/C	93642030	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/10/2022	N/C	163042443	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/10/2022	N/C	75527240	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
23/10/2022	N/C	101712533	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
23/10/2022	N/C	105809850	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/10/2022	N/C	121931580	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/10/2022	Deposito	39877500	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,004.00
24/10/2022	Deposito	39877401	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,092.00
24/10/2022	N/C	181046706	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/10/2022	Deposito	47127519	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
25/10/2022	Deposito	39877635	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,555.00
25/10/2022	Deposito	39877636	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,452.00
25/10/2022	Deposito	39877557	Deposito por concepto de licencia de construcción de catorce (14) torres de energia electrica en la delimitación de la linea de transmisión Chiantla-Covadonga 230 KV	Q	1,680,000.00
25/10/2022	Deposito	39877558	Deposito por concepto de licencia de construcción de cinco (5) torres de energia electrica en la delimitación de la linea de transmisión Covadonga-Uspantan 230 KV	Q	600,000.00
25/10/2022	N/C	170525813	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/10/2022	N/C	175311056	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/10/2022	Deposito	39878546	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	786.00
26/10/2022	Deposito	39878547	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,328.00
26/10/2022	N/C	174701020	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
27/10/2022	Deposito	39878220	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	200.00
27/10/2022	Deposito	39878221	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,817.00
27/10/2022	N/C	27131903	Nota de credito por Asignacion incentivos forestales correspondiente al ejercicio fiscal 2022	Q	54,383.00
28/10/2022	Deposito	39878327	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,402.00
28/10/2022	Deposito	3987828	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,013.00
28/10/2022	Deposito	39878363	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,470.00
			VAN	Q	5,828,525.18



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



VIENEN				Q 5,828,525.18
28/10/2022	Deposito	39878364	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,481.00
28/10/2022	N/C	123019453	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/10/2022	Deposito	77499786	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
29/10/2022	N/C	124738963	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 450.00
29/10/2022	N/C	132216516	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
29/10/2022	N/C	152853026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
29/10/2022	N/C	172239126	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/10/2022	N/C	81202863	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
31/10/2022	N/C	110733640	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
31/10/2022	N/C	121609696	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
31/10/2022	N/C	202462392	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de octubre de 2022	Q 58,751.46
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				5,896,532.64

Nebaj, 07 de Noviembre de 2022.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

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

