



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
Teléfono:	0
Director:	Felipe Eliud Pérez López
Encargado de actualización:	Ana Isabel Vásquez Tercero
Fecha de actualización:	07/12/2022
Corresponde al mes de:	Noviembre 2022

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

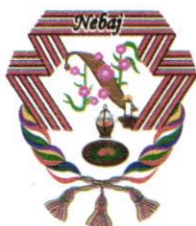
No.	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	3052027451	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	Q 22,604,998.98
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
01/11/2022	N/C	82221873	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/11/2022	N/C	110930070	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/11/2022	N/C	171342253	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/11/2022	Deposito	39879744	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,603.00
03/11/2022	Deposito	39879745	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,525.00
03/11/2022	N/C	153453066	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
03/11/2022	N/C	154143323	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
04/11/2022	Deposito	39879855	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 537.00
04/11/2022	Deposito	39879856	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,169.00
04/11/2022	N/C	135810190	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 225.00
04/11/2022	N/C	185349430	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/11/2022	N/C	80025680	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/11/2022	Deposito	76387985	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/11/2022	N/C	161637836	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/11/2022	N/C	104857170	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/11/2022	Deposito	39878507	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/11/2022	N/C	131224646	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/11/2022	N/C	155034580	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
06/11/2022	N/C	182848643	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
06/11/2022	Deposito	15318328	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 500.00
07/11/2022	Deposito	39881134	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,133.00
07/11/2022	Deposito	39881135	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,384.00
07/11/2022	N/C	132052146	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/11/2022	N/C	141220610	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/11/2022	N/C	151107373	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/11/2022	Deposito	39880814	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 150.00
08/11/2022	Deposito	39880815	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,101.00
08/11/2022	N/C	82223803	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 6,498.00
08/11/2022	N/C	91203033	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/11/2022	N/C	81151086	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 225.00
08/11/2022	N/C	114421273	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
VAN				Q 42,150.00

Tu Muni Trabajando, y Tú Apoyando



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	42,150.00
09/11/2022	Deposito	39881723	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	580.00
09/11/2022	Deposito	39881724	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,596.00
09/11/2022	N/C	112648706	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/11/2022	Deposito	39882562	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,650.00
10/11/2022	Deposito	39882563	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,607.00
11/11/2022	Deposito	39881975	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	882.00
11/11/2022	Deposito	39881976	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,829.00
11/11/2022	Deposito	90933270	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	30.00
12/11/2022	N/C	135912426	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/11/2022	N/C	104313583	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
14/11/2022	Deposito	39883506	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	200.00
14/11/2022	Deposito	39883507	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,157.00
14/11/2022	N/C	142640910	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	225.00
14/11/2022	N/C	144342263	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/11/2022	N/C	272167851	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567582, 567583, 567584 y 567585	Q	2,688,198.74
15/11/2022	Deposito	39883533	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,605.00
15/11/2022	Deposito	39883534	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,917.00
16/11/2022	Deposito	39883099	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	613.00
16/11/2022	Deposito	39883100	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	25,385.00
17/11/2022	Deposito	39883214	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	232.00
17/11/2022	Deposito	39883215	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,643.00
18/11/2022	Deposito	3983275	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,359.00
18/11/2022	Deposito	39883276	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,672.50
18/11/2022	N/C	134137706	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/11/2022	N/C	184153960	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/11/2022	N/C	417952208	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Noviembre de 2022	Q	1,000.00
18/11/2022	N/C	27249891	Valor de 1er. Aporte CODEDE 2022 Proy. Mejoramiento calle Cantón Simocol	Q	300,000.00
18/11/2022	N/C	164855723	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/11/2022	N/C	135845396	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/11/2022	N/C	152641753	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
20/11/2022	N/C	143853646	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/11/2022	Deposito	3764719	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	227.00
21/11/2022	Deposito	3764720	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,349.00
21/11/2022	N/C	155504973	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/11/2022	N/C	163758673	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/11/2022	N/C	27255304	Nota de credito por Asignacion incentivos forestales correspondiente al ejercicio fiscal 2022	Q	49,615.00
21/11/2022	Deposito	66526989	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
22/11/2022	Deposito	3765073	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,888.00
22/11/2022	Deposito	3765074	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	30,587.00
23/11/2022	Deposito	3764954	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	448.00
23/11/2022	Deposito	3764955	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,716.00
23/11/2022	Deposito	3764961	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/11/2022	Deposito	3765544	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,302.00
24/11/2022	Deposito	3765545	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	17,360.00
25/11/2022	Deposito	3765229	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	664.00
25/11/2022	Deposito	3765230	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,071.00
25/11/2022	N/C	121312730	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/11/2022	N/C	85717013	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/11/2022	Deposito	3765484	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	251.00
28/11/2022	Deposito	3765485	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,715.00
28/11/2022	N/C	90121516	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/11/2022	Deposito	91796985	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/11/2022	Deposito	3765871	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/11/2022	N/C	174303836	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	3,258,774.24

Tu Muni Trabajando, y Tú Apoyando



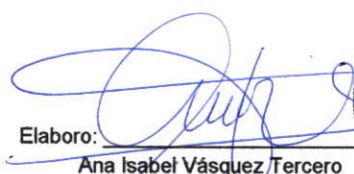
Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 3,258,774.24
29/11/2022	Deposito	3765998	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,415.00
29/11/2022	Deposito	3765599	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,714.00
29/11/2022	N/C	171423343	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
30/11/2022	Deposito	3766421	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,129.00
30/11/2022	Deposito	3766422	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,651.00
30/11/2022	Deposito	3766816	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,200.00
30/11/2022	N/C	74052116	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/11/2022	N/C	117520305	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Noviembre de 2022	Q 54,436.92
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				Q 3,348,845.16

Nebaj, 07 de Diciembre de 2022.-

Elaboro: 
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



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

