



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: 10/01/2023
Corresponde al mes de: Diciembre 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 26,482,855.35
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
02/12/2022	Deposito	3767276	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 985.00
02/12/2022	Deposito	3767277	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,638.00
02/12/2022	Deposito	3769884	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,145.00
02/12/2022	N/C	141519400	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/12/2022	N/C	102641963	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
04/12/2022	N/C	123034146	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 450.00
05/12/2022	Deposito	5767966	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 272.00
05/12/2022	Deposito	3767967	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,266.00
06/12/2022	Deposito	3767797	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,041.00
06/12/2022	Deposito	3767798	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,996.00
06/12/2022	Deposito	99096543	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
06/12/2022	N/C	1356695344	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
06/12/2022	N/C	1367292718	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
07/12/2022	Deposito	3768870	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 672.00
07/12/2022	Deposito	3768871	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,712.00
07/12/2022	Deposito	3768798	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
07/12/2022	N/C	1413169281	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
08/12/2022	Deposito	3768904	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 304.00
08/12/2022	Deposito	3768905	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,124.00
08/12/2022	N/C	1450005673	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
08/12/2022	Deposito	3768992	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
09/12/2022	Deposito	663960951	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 841.00
09/12/2022	Deposito	66396096	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,015.00
10/12/2022	N/C	1538449505	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/12/2022	N/C	1543173326	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 275.00
10/12/2022	N/C	1544444316	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/12/2022	N/C	1547610837	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
10/12/2022	N/C	1548620419	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 750.00
10/12/2022	N/C	1551734387	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
10/12/2022	N/C	1554266611	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/12/2022	N/C	1556336488	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 450.00
			VAN	Q 82,216.00



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	82,216.00
10/12/2022	N/C	1542731095	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
10/12/2022	N/C	1545348087	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/12/2022	N/C	1546294961	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/12/2022	N/C	1571912891	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/12/2022	Deposito	3769885	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,737.00
12/12/2022	N/C	1615364409	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
12/12/2022	Deposito	66396306	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/12/2022	N/C	1620761734	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/12/2022	N/C	1621751603	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
12/12/2022	N/C	1635370460	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	25.00
13/12/2022	Deposito	66396363	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,443.00
13/12/2022	Deposito	66396364	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	24,374.00
13/12/2022	Deposito	71382972	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/12/2022	N/C	1689554313	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/12/2022	N/C	1699635138	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/12/2022	Deposito	66397047	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	831.00
14/12/2022	Deposito	66397048	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,658.00
14/12/2022	N/C	273790450	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567631, 567632 y 567633	Q	2,688,827.64
14/12/2022	N/C	1769242177	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/12/2022	Deposito	66396730	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	581.00
15/12/2022	Deposito	66396731	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,581.00
15/12/2022	N/C	1860088527	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/12/2022	N/C	27396511	Valor de 2do. Aporte CODEDE 2022 Proy. Construcción sistema de agua potable aldea Vipecbalam, según recibo no. 567581	Q	2,745,590.06
15/12/2022	N/C	27401761	Valor de 2do. Aporte CODEDE 2022 Proy. Construcción sistema de tratamiento aguas residuales aldea Vicalama, según recibo no. 567626	Q	774,312.37
15/12/2022	N/C	1852144829	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/12/2022	Deposito	66396835	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,294.00
16/12/2022	Deposito	66396836	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15,597.00
16/12/2022	N/C	1946614721	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/12/2022	Deposito	6397183	Por concepto de constitución de servidumbre de conducción de energía eléctrica e indemnizaciones en el predio id no. 10-46-36-07-43, constitución realizada mediante escritura pública número 106 de fecha 09/12/2022	Q	8,520,536.01
16/12/2022	Deposito	66397182	Deposito completo por pago de alquiler de local de la municipalidad, utilizado por el banco Credito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2022, según cheque de caja no. 00643038, recibo 7-B no. 567630	Q	6,000.00
16/12/2022	N/C	1925282003	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/12/2022	N/C	1938720263	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/12/2022	N/C	1999868281	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/12/2022	N/C	2000805670	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
18/12/2022	N/C	2010543553	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
19/12/2022	Deposito	6397456	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,881.00
19/12/2022	Deposito	66397457	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	24,863.00
20/12/2022	Deposito	66398575	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,218.00
20/12/2022	Deposito	66398576	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	24,154.00
20/12/2022	N/C	2089496553	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/12/2022	Deposito	99363001	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/12/2022	Deposito	66398650	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,694.00
21/12/2022	Deposito	66398651	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	28,585.50
21/12/2022	N/C	2141138990	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/12/2022	N/C	7977270	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
22/12/2022	Deposito	66398831	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	852.00
22/12/2022	Deposito	66398832	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,398.00
22/12/2022	N/C	82997989	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/12/2022	N/C	109265027	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
22/12/2022	N/C	110591468	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
23/12/2022	Deposito	6398950	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	767.00
23/12/2022	Deposito	663988851	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	35,894.00
23/12/2022	Deposito	66398852	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	612.00
23/12/2022	Deposito	99353215	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	15,033,321.58



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 15,033,321.58
23/12/2022	N/C	155185400	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/12/2022	N/C	163869651	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/12/2022	N/C	140175869	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Diciembre de 2022	Q 1,000.00
23/12/2022	N/C	146016738	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
24/12/2022	N/C	184239670	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
24/12/2022	N/C	184689743	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/12/2022	N/C	186764765	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/12/2022	N/C	189655154	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
24/12/2022	N/C	193344935	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/12/2022	N/C	183024244	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
24/12/2022	N/C	18805283	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/12/2022	N/C	192436185	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/12/2022	N/C	212850458	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
26/12/2022	N/C	214277543	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/12/2022	N/C	214661196	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/12/2022	N/C	216182890	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/12/2022	N/C	216449067	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 201.33
26/12/2022	N/C	213306197	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/12/2022	N/C	213985254	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/12/2022	N/C	244427502	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/12/2022	N/C	251709538	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/12/2022	N/C	257654776	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
28/12/2022	Deposito	66405203	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,971.00
28/12/2022	Deposito	66405204	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,245.00
28/12/2022	N/C	316400190	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/12/2022	N/C	317208904	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/12/2022	Deposito	373869475	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,912.00
29/12/2022	Deposito	376908143	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,783.00
29/12/2022	N/C	360487786	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/12/2022	N/C	358679242	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/12/2022	N/C	368971096	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/12/2022	Deposito	66405429	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,778.00
30/12/2022	Deposito	6640230	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,985.00
30/12/2022	Deposito	66405427	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 606.00
30/12/2022	Deposito	66405431	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/12/2022	N/C	401820429	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 236.00
30/12/2022	N/C	403404813	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 502.78
30/12/2022	N/C	406415582	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 603.00
30/12/2022	N/C	410489481	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 213.78
30/12/2022	N/C	414699194	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 565.00
30/12/2022	N/C	419780149	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 244.11
30/12/2022	N/C	390155374	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
30/12/2022	N/C	407063728	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
30/12/2022	N/C	394837590	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/12/2022	Deposito	66399386	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de Diciembre de 2022, según recibo 7-B no. 567635	Q 295,482.00
30/12/2022	Deposito	66399388	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de Noviembre de 2022, según recibo 7-B no. 567634	Q 162,330.45
30/12/2022	Deposito	66399389	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de Octubre de 2022, según recibo 7-B no. 567588	Q 171,041.91
30/12/2022	Deposito	66399387	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de Septiembre de 2022, según recibo 7-B no. 567586	Q 183,383.42
30/12/2022	N/C	393881041	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
30/12/2022	N/C	401951481	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/12/2022	N/C	401857589	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 232.89
31/12/2022	N/C	444436892	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
31/12/2022	N/C	448884652	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
31/12/2022	N/C	450325549	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
31/12/2022	N/C	454388253	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Diciembre de 2022	Q 63,005.78
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				Q 15,938,769.03



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



Nebaj, 10 de Enero de 2023.-

Elabora: 
Ana Isabel Vasquez Tercero
Encargada de Contabilidad



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

