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 actualizacion:	**08/05/2023**
Corresponde al mes de:	**Abril 2023**

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 26,579,025.20
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.-
Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
01/04/2023	N/C	447821012	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
01/04/2023	N/C	461628662	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/04/2023	N/C	499114694	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/04/2023	N/C	519420276	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/04/2023	N/C	520182669	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/04/2023	Deposito	10591480	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
04/04/2023	N/C	562610495	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
04/04/2023	N/C	565665717	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
04/04/2023	N/C	566876351	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/04/2023	N/C	569931497	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/04/2023	N/C	542462766	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
05/04/2023	Deposito	98917141	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2023	N/C	588276739	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2023	N/C	590330098	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2023	N/C	601614894	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2023	N/C	601342722	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
06/04/2023	N/C	605156847	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/04/2023	N/C	605823040	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/04/2023	N/C	607906729	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/04/2023	N/C	609270466	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
06/04/2023	N/C	609573109	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/04/2023	N/C	613055663	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/04/2023	N/C	615327353	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/04/2023	N/C	660992449	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
10/04/2023	N/C	664315314	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/04/2023	Deposito	3079255	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/04/2023	N/C	643961326	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 500.00
10/04/2023	N/C	654453539	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/04/2023	Deposito	98917449	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,403.00
11/04/2023	Deposito	98917450	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 20,760.00
11/04/2023	Deposito	10584494	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
			VAN	**Q 36,138.00**

			VIENEN	Q	36,138.00
11/04/2023	Deposito	46205015	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/04/2023	Deposito	46205129	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,310.00
12/04/2023	Deposito	46205130	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	30,728.00
12/04/2023	Deposito	98910696	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	13.00
13/04/2023	Deposito	98910934	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,903.00
13/04/2023	Deposito	98910935	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	27,316.00
13/04/2023	N/C	749147195	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
14/04/2023	Deposito	98916040	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,014.00
14/04/2023	Deposito	98916041	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	29,917.28
14/04/2023	N/C	820664489	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
14/04/2023	N/C	279457950	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567821, 567822, 567823 y 567824	Q	3,029,101.99
14/04/2023	Deposito	21924798	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2023	N/C	856265747	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2023	N/C	856627421	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
15/04/2023	Deposito	098915863	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
16/04/2023	Deposito	099360226	Reintregro correspondiente al mes de abril 2023	Q	26,000.00
17/04/2023	Deposito	98916234	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	984.00
17/04/2023	Deposito	98916235	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	19,649.00
17/04/2023	N/C	882734181	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	209.00
17/04/2023	N/C	884997109	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/04/2023	Deposito	98916363	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,234.00
18/04/2023	Deposito	98916364	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	39,378.00
18/04/2023	N/C	948786051	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/04/2023	N/C	943566208	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
19/04/2023	Deposito	46197337	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,097.00
19/04/2023	Deposito	46197338	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	20,026.00
20/04/2023	Deposito	98913272	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,253.00
20/04/2023	Deposito	98913273	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,759.00
21/04/2023	Deposito	98918712	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,592.00
21/04/2023	Deposito	98918713	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	14,465.00
21/04/2023	Deposito	098913451	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
21/04/2023	N/C	105527553	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
21/04/2023	N/C	103814847	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Abril de 2023	Q	1,000.00
22/04/2023	Deposito	91485308	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/04/2023	N/C	109951689	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/04/2023	Deposito	14265458	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15.00
24/04/2023	Deposito	14265459	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15.00
24/04/2023	Deposito	98918928	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	400.00
24/04/2023	Deposito	98918929	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	13,967.00
24/04/2023	Deposito	46207134	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
24/04/2023	N/C	114316439	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/04/2023	N/C	114508896	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/04/2023	Deposito	98918341	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,529.00
25/04/2023	Deposito	98918342	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	22,589.00
25/04/2023	Deposito	46196100	Valor por entrega de remanente de alumbrado público correspondiente al mes de Febrero 2023	Q	289,680.68
25/04/2023	Deposito	46196101	Valor por entrega de remanente de alumbrado público correspondiente al mes de Marzo 2023	Q	283,832.83
26/04/2023	Deposito	46207312	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,503.00
26/04/2023	Deposito	46207313	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	19,332.00
26/04/2023	N/C	124848582	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
26/04/2023	N/C	125406765	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
26/04/2023	N/C	126542049	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
27/04/2023	Deposito	98918201	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	19,057.00
27/04/2023	Deposito	98918400	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,502.00
			VAN	Q	3,964,584.78

			VIENEN	**Q**	**3,964,584.78**
28/04/2023	Deposito	98918294	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,012.00
28/04/2023	Deposito	98918295	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,306.84
28/04/2023	Deposito	98918444	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,396.00
28/04/2023	Deposito	98918445	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	9,026.00
29/04/2023	N/C	151891769	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
30/04/2023	N/C	155798530	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Abril de 2023	Q	62,326.19
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				**Q**	**4,057,401.81**

Nebaj, 08 de Mayo de 2023.-

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
NEBAJ QUICHÉ

Elaboro: _____
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
DIRECTOR FINANCIERO
NEBAJ QUICHÉ

Vo.Bo. _____
Lic. Felipe Eliud Perez López
Director de la Administracion Financiera
Integrada Municipal