| | |
|---|---|
| **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:** | **06/06/2023** |
| **Corresponde al mes de:** | **Mayo 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 21,295,548.45 |
| 2 | BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | 020160004491 | MUNICIPALIDAD DE NEBAJ | Q 4,745.21 |

### DEPOSITOS DE INGRESOS
### DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2023 | N/C | 1580215579 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 01/05/2023 | Deposito | 46203749 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 100.00 |
| 02/05/2023 | N/C | 1605298871 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 300.00 |
| 02/05/2023 | N/C | 1631215418 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 525.00 |
| 03/05/2023 | Deposito | 46204781 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 3,256.00 |
| 03/05/2023 | Deposito | 46204782 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 10,320.00 |
| 03/05/2023 | N/C | 1684858453 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 03/05/2023 | N/C | 1686275398 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 04/05/2023 | Deposito | 46200645 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 681.00 |
| 04/05/2023 | Deposito | 46200646 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 9,604.00 |
| 04/05/2023 | N/C | 1729321680 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 375.00 |
| 04/05/2023 | N/C | 171154670 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 350.00 |
| 04/05/2023 | N/C | 171706126 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 200.00 |
| 05/05/2023 | Deposito | 46202607 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 1,017.00 |
| 05/05/2023 | Deposito | 46202608 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 7,877.00 |
| 05/05/2023 | N/C | 1743728517 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 06/05/2023 | N/C | 1780720771 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 08/05/2023 | Deposito | 98909594 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 974.00 |
| 08/05/2023 | Deposito | 98909595 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 8,327.00 |
| 08/05/2023 | N/C | 185723516 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 09/05/2023 | Deposito | 46202927 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 4,059.00 |
| 09/05/2023 | Deposito | 46202928 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 12,120.00 |
| 09/05/2023 | N/C | 1878290502 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 75.00 |
| 10/05/2023 | Deposito | 98909981 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 700.00 |
| 10/05/2023 | Deposito | 98909982 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 10,604.00 |
| 10/05/2023 | N/C | 28074781 | Valor de 1er Aporte de CODEDE 2023 Proy. Mejoramiento calle canton Fuente Tziorno hacia EORM Cantón Tijom, según recibo 7-B No. 567627 | Q 189,091.00 |
| 10/05/2023 | N/C | 28074801 | Valor de 1er Aporte de CODEDE 2023 Proy. Mejoramiento calle canton Tu Salina, según recibo 7-B No. 567628 | Q 110,590.20 |
| 10/05/2023 | N/C | 28074811 | Valor de 1er Aporte de CODEDE 2023 Proy. Mejoramiento calle canton Vitzal, según recibo 7-B No. 567784 | Q 103,538.00 |
| 11/05/2023 | Deposito | 46206773 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 735.00 |
| 11/05/2023 | Deposito | 46206774 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 2,248.00 |
| 12/05/2023 | Deposito | 91800311 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 1,496.00 |
| 12/05/2023 | Deposito | 91800312 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 4,425.00 |
| 12/05/2023 | N/C | 1989499343 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 12/05/2023 | N/C | 280847550 | Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567872, 567873, 567874 y 567875 | Q 3,029,101.98 |
| | | | **VAN** | **Q 3,513,739.18** |

| | | | VIENEN | Q | 3,513,739.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2023 | Deposito | 46198886 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 14/05/2023 | N/C | 2060188097 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 15/05/2023 | N/C | 2088275368 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 15/05/2023 | N/C | 209406075 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 16/05/2023 | Deposito | 46207697 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,490.00 |
| 16/05/2023 | Deposito | 46207698 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 27,655.00 |
| 17/05/2023 | Deposito | 46197728 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,787.00 |
| 17/05/2023 | Deposito | 46197729 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 14,971.00 |
| 17/05/2023 | N/C | 42359803 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 18/05/2023 | Deposito | 46207948 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 433.00 |
| 18/05/2023 | Deposito | 46207949 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,748.00 |
| 18/05/2023 | N/C | 89287162 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 18/05/2023 | N/C | 77661421 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 75.00 |
| 18/05/2023 | Deposito | 46197910 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 500.00 |
| 19/05/2023 | Deposito | 46197984 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,070.00 |
| 19/05/2023 | Deposito | 46197985 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 9,585.00 |
| 19/05/2023 | Deposito | 24412428 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 21/05/2023 | N/C | 170791404 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 22/05/2023 | Deposito | 46198347 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,655.00 |
| 22/05/2023 | Deposito | 96198348 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 11,830.00 |
| 22/05/2023 | N/C | 216200850 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 22/05/2023 | N/C | 216152220 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 22/05/2023 | N/C | 205988868 | Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Mayo de 2023 | Q | 1,000.00 |
| 22/05/2023 | N/C | 28124151 | Valor de 1er Aporte de CODEDE 2023 Proy. Construccion sistema de tratamiento aguas residuales aldea Vicalamá, según recibo 7-B No. 567785 | Q | 1,848,823.73 |
| 23/05/2023 | Deposito | 46204308 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,544.00 |
| 23/05/2023 | Deposito | 46204309 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 8,820.00 |
| 23/05/2023 | Deposito | 28739119 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 15.00 |
| 23/05/2023 | Deposito | 28739120 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 15.00 |
| 24/05/2023 | Deposito | 98917662 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 832.00 |
| 24/05/2023 | Deposito | 98917663 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 5,494.00 |
| 25/05/2023 | Deposito | 98917778 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 788.00 |
| 25/05/2023 | Deposito | 98917779 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 18,542.00 |
| 26/05/2023 | Deposito | 24413181 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,480.00 |
| 26/05/2023 | Deposito | 24413182 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 9,911.00 |
| 26/05/2023 | N/C | 428729563 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 27/05/2023 | N/C | 487812539 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 28/05/2023 | N/C | 556504826 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 29/05/2023 | Deposito | 46196580 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 600.00 |
| 29/05/2023 | Deposito | 46196581 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 7,200.00 |
| 30/05/2023 | Deposito | 46196676 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,853.00 |
| 30/05/2023 | Deposito | 46196677 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 7,936.00 |
| 30/05/2023 | N/C | 779629238 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 375.00 |
| 30/05/2023 | N/C | 779723164 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 31/05/2023 | Deposito | 98913891 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 2,212.00 |
| 31/05/2023 | Deposito | 98913892 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 5,584.00 |
| 31/05/2023 | Deposito | 98913727 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,026.00 |
| 31/05/2023 | Deposito | 98913728 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 7,906.00 |
| 31/05/2023 | N/C | 886342794 | Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Mayo de 2023 | Q | 62,042.02 |
| **TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023** | | | | **Q** | **5,591,036.93** |

Nebaj, 06 de Junio de 2023.-

Elaboro: _____
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
NEBAJ QUICHÉ

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
DIRECTOR FINANCIERO
NEBAJ QUICHÉ