# Municipalidad de Nebaj
## Departamento del Quiché

Administración 2020 - 2024

| | |
|---|---|
| **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:** | **10/07/2023** |
| **Corresponde al mes de:** | **Junio 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 17,327,400.09 |
| 2 | BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | 020160004491 | MUNICIPALIDAD DE NEBAJ | Q 4,745.21 |

**DEPOSITOS DE INGRESOS**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Deposito | 46205622 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 1,441.00 |
| 02/06/2023 | Deposito | 46205623 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 24,596.00 |
| 03/06/2023 | N/C | 1015153785 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 03/06/2023 | N/C | 101312549 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 04/06/2023 | N/C | 1025713778 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 05/06/2023 | Deposito | 46201720 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 400.00 |
| 05/06/2023 | Deposito | 46201721 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 7,650.00 |
| 05/06/2023 | Deposito | 24409024 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 06/06/2023 | Deposito | 46201943 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 5,213.00 |
| 06/06/2023 | Deposito | 46201944 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 16,201.50 |
| 06/06/2023 | N/C | 28212531 | Valor de 2do. Aporte CODEDE 2023 Proy. Mejoramiento calle canton Simocol, según recibo 7-B No. 567786 | Q 1,081,950.00 |
| 07/06/2023 | Deposito | 60476075 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 522.00 |
| 07/06/2023 | Deposito | 60476076 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 7,422.00 |
| 08/06/2023 | Deposito | 60476192 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 724.00 |
| 08/06/2023 | Deposito | 60476193 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 7,747.00 |
| 09/06/2023 | Deposito | 60476849 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 957.00 |
| 09/06/2023 | Deposito | 60476850 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 16,395.00 |
| 09/06/2023 | N/C | 1226317159 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 10/06/2023 | N/C | 1266498061 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 300.00 |
| 10/06/2023 | N/C | 126476790 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 75.00 |
| 10/06/2023 | N/C | 126553977 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 12/06/2023 | Deposito | 60477191 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 654.00 |
| 12/06/2023 | Deposito | 60477192 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 7,081.00 |
| 12/06/2023 | Deposito | 60477301 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 371.44 |
| 12/06/2023 | N/C | 129154417 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 13/06/2023 | Deposito | 60477551 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 2,859.00 |
| 13/06/2023 | Deposito | 60477552 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 1,367.00 |
| 13/06/2023 | N/C | 1327510772 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 13/06/2023 | Deposito | 34939845 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 15.00 |
| 13/06/2023 | Deposito | 34939846 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 15.00 |
| 14/06/2023 | Deposito | 60478022 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 1,805.00 |
| 14/06/2023 | Deposito | 60478023 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 6,586.00 |
| 14/06/2023 | N/C | 1380567826 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 14/06/2023 | N/C | 282395550 | Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567902, 567903, 567904 y 567905 | Q 3,029,101.98 |
| | | | **VAN** | **Q 4,222,798.92** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **VIENEN** | **Q** | **4,222,798.92** |
| 15/06/2023 | Deposito | 60477886 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 400.00 |
| 15/06/2023 | Deposito | 60477887 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,878.00 |
| 15/06/2023 | Deposito | 17203055 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.55 |
| 15/06/2023 | N/C | 1430167838 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 16/06/2023 | Deposito | 60478533 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,864.00 |
| 16/06/2023 | Deposito | 60478534 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 6,152.00 |
| 16/06/2023 | N/C | 1479333667 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 16/06/2023 | N/C | 1495031680 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 232.11 |
| 19/06/2023 | Deposito | 60478641 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,701.00 |
| 19/06/2023 | Deposito | 60478642 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 4,000.00 |
| 19/06/2023 | Deposito | 17613478 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 47.00 |
| 19/06/2023 | N/C | 159363184 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 400.00 |
| 20/06/2023 | Deposito | 60479178 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 0.50 |
| 20/06/2023 | Deposito | 60479176 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,258.00 |
| 20/06/2023 | Deposito | 60479177 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 8,853.00 |
| 20/06/2023 | N/C | 1650039203 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 20/06/2023 | N/C | 163241020 | Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Junio de 2023 | Q | 1,000.00 |
| 21/06/2023 | Deposito | 60479237 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 488.00 |
| 21/06/2023 | Deposito | 60479238 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 15,112.00 |
| 22/06/2023 | Deposito | 60479867 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,665.00 |
| 22/06/2023 | Deposito | 60479868 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 4,446.00 |
| 22/06/2023 | N/C | 174173505 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 23/06/2023 | Deposito | 60479487 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 816.00 |
| 23/06/2023 | Deposito | 60479488 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 9,713.00 |
| 23/06/2023 | N/C | 178755568 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 100.00 |
| 24/06/2023 | N/C | 185795996 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 500.00 |
| 25/06/2023 | N/C | 187789358 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 750.00 |
| 26/06/2023 | N/C | 191280244 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 26/06/2023 | N/C | 192423215 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 100.00 |
| 26/06/2023 | N/C | 192468591 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 26/06/2023 | N/C | 193404631 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 27/06/2023 | Deposito | 51504699 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 600.00 |
| 27/06/2023 | Deposito | 51504700 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 7,203.00 |
| 27/06/2023 | N/C | 200406357 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 27/06/2023 | Deposito | 51505027 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 27/06/2023 | N/C | 201990113 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 28/06/2023 | Deposito | 51505055 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 2,452.00 |
| 28/06/2023 | Deposito | 51505056 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 4,623.00 |
| 28/06/2023 | N/C | 209124404 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 29/06/2023 | Deposito | 51505195 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,086.00 |
| 29/06/2023 | Deposito | 51505196 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 7,100.00 |
| 29/06/2023 | Deposito | 51505599 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 2,561.00 |
| 29/06/2023 | Deposito | 51505600 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 10,479.00 |
| 29/06/2023 | N/C | 19082225 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 29/06/2023 | N/C | 29096538 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 29/06/2023 | N/C | 56175246 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 30/06/2023 | N/C | 109972155 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 30/06/2023 | N/C | 110508654 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 30/06/2023 | N/C | 110542650 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 30/06/2023 | N/C | 131304129 | Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Junio de 2023 | Q | 47,452.71 |
| **TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023** | | | | **Q** | **4,374,881.79** |

Nebaj, 10 de Julio 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
NEBAJ, QUICHÉ