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:	**13/09/2023**
Corresponde al mes de:	**Agosto 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 15,931,662.30
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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
01/08/2023	N/C	156518120	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
01/08/2023	N/C	157314844	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/08/2023	N/C	36053362	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
01/08/2023	Deposito	24026410	Por patrocinio de BANRURAL, por feria titular del municipio de Nebaj, en honor a la Virgen de Asunción año 2023, según recibo no. 567975	Q 10,000.00
02/08/2023	Deposito	60483175	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 525.00
02/08/2023	Deposito	60483176	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,005.00
02/08/2023	Deposito	43105844	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/08/2023	Deposito	43105958	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/08/2023	N/C	1619135884	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/08/2023	N/C	159631357	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
03/08/2023	Deposito	60482694	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 692.00
03/08/2023	Deposito	60482695	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,627.00
03/08/2023	N/C	1653518530	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/08/2023	N/C	1653765876	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/08/2023	N/C	29766064	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/08/2023	Deposito	60483730	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 745.00
04/08/2023	Deposito	60483731	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 8,682.00
04/08/2023	N/C	1709604784	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/08/2023	N/C	43115156	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 250.00
07/08/2023	Deposito	51508115	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 646.00
07/08/2023	Deposito	51508116	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,881.00
07/08/2023	N/C	1762262992	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
07/08/2023	Deposito	43114922	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/08/2023	Deposito	51508313	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 3,278.00
08/08/2023	Deposito	51508314	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 21,537.50
09/08/2023	Deposito	51508955	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 817.00
09/08/2023	Deposito	51508956	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,485.00
09/08/2023	Deposito	24409526	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/08/2023	Deposito	51509162	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 200.00
10/08/2023	Deposito	51509163	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 11,223.00
10/08/2023	N/C	1867760567	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
10/08/2023	N/C	1870012523	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/08/2023	N/C	188045492	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
11/08/2023	N/C	1917654886	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
			VAN	**Q 95,793.50**

			VIENEN	Q	95,793.50
11/08/2023	N/C	1923798684	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
11/08/2023	N/C	1922610655	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
11/08/2023	N/C	1910142819	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/08/2023	N/C	191712771	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/08/2023	Deposito	48146753	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
12/08/2023	N/C	193917405	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/08/2023	N/C	194387077	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
13/08/2023	N/C	1956418400	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/08/2023	N/C	1997499946	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
14/08/2023	N/C	1998620352	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/08/2023	N/C	285437550	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567976, 567977, 567978 y 567979	Q	3,029,101.99
14/08/2023	N/C	197127239	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
14/08/2023	N/C	199436402	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/08/2023	N/C	199540660	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/08/2023	Deposito	24405206	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,572.00
15/08/2023	Deposito	244056207	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	14,245.00
15/08/2023	N/C	2046554463	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/08/2023	Deposito	51510782	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	5,101.00
16/08/2023	Deposito	51510783	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	9,659.00
16/08/2023	N/C	2096280015	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/08/2023	N/C	2096997746	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/08/2023	Deposito	51510241	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,000.00
17/08/2023	Deposito	51510242	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,967.00
17/08/2023	N/C	2118311849	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/08/2023	Deposito	24405540	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
18/08/2023	Deposito	51511251	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	909.00
18/08/2023	Deposito	51511252	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,342.00
18/08/2023	N/C	2138313632	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/08/2023	N/C	40907784	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/08/2023	Deposito	76773416	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/08/2023	Deposito	24405709	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	100.00
20/08/2023	N/C	54777182	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
21/08/2023	Deposito	51511640	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/08/2023	N/C	83644496	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/08/2023	N/C	98829290	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/08/2023	N/C	88758387	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/08/2023	N/C	82077981	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Agosto de 2023	Q	1,000.00
22/08/2023	Deposito	51512536	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	713.00
22/08/2023	Deposito	51512537	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	10,797.00
22/08/2023	N/C	114399806	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/08/2023	Deposito	46288780	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15.00
23/08/2023	Deposito	46288781	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15.00
23/08/2023	Deposito	51512720	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,800.00
23/08/2023	Deposito	51512721	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	23,093.00
23/08/2023	Deposito	24414123	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/08/2023	Deposito	51511971	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
23/08/2023	N/C	171763435	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/08/2023	Deposito	51512700	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	10.00
24/08/2023	Deposito	51512157	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	400.00
24/08/2023	Deposito	51512158	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,486.00
25/08/2023	Deposito	51512383	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	920.00
25/08/2023	Deposito	51512384	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	11,527.00
25/08/2023	Deposito	51512366	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	3,266,691.49

			VIENEN	Q	3,266,691.49
25/08/2023	N/C	270452665	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/08/2023	N/C	266147353	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/08/2023	N/C	275062257	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	825.00
26/08/2023	N/C	307397033	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
27/08/2023	N/C	352724813	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/08/2023	Deposito	51513501	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,259.00
28/08/2023	Deposito	51513502	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	14,322.00
28/08/2023	N/C	417919053	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	900.00
28/08/2023	N/C	437787767	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	237.56
29/08/2023	Deposito	71352056	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,726.00
29/08/2023	Deposito	71352057	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	9,377.00
29/08/2023	N/C	28614421	Devolución por cuentas pendientes	Q	3,997.22
29/08/2023	N/C	555202226	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
29/08/2023	N/C	564452623	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
30/08/2023	Deposito	51514153	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	828.00
30/08/2023	Deposito	51514154	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,888.00
30/08/2023	N/C	644054673	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/08/2023	N/C	674306990	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	795.00
31/08/2023	Deposito	51514299	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	400.00
31/08/2023	Deposito	51514300	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	8,095.00
31/08/2023	Deposito	71352370	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,967.00
31/08/2023	Deposito	71352371	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	10,202.00
31/08/2023	N/C	776002914	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/08/2023	N/C	782742114	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Agosto de 2023	Q	39,129.00
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				**Q**	**3,369,364.27**

Nebaj, 13 de Septiembre 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