# 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:** | **08/12/2023** |
| **Corresponde al mes de:** | **Noviembre 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 16,864,454.61 |
| 2 | BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | 020160004491 | MUNICIPALIDAD DE NEBAJ | Q 4,745.21 |

**DEPOSITOS DE INGRESOS**

**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2023 | Deposito | 30296273 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 200.00 |
| 03/11/2023 | Deposito | 48134634 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 758.00 |
| 03/11/2023 | Deposito | 48134635 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 10,128.00 |
| 06/11/2023 | Deposito | 48135052 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 608.00 |
| 06/11/2023 | Deposito | 48135053 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 8,901.00 |
| 07/11/2023 | Deposito | 48135669 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 1,994.00 |
| 07/11/2023 | Deposito | 48135670 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 5,301.00 |
| 08/11/2023 | Deposito | 48135455 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 1,321.00 |
| 08/11/2023 | Deposito | 48135456 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 7,116.00 |
| 09/11/2023 | Deposito | 48136213 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 963.00 |
| 09/11/2023 | Deposito | 48136214 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 3,183.00 |
| 09/11/2023 | Deposito | 64510017 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 200.00 |
| 10/11/2023 | Deposito | 48136422 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 984.00 |
| 10/11/2023 | Deposito | 48136423 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 11,074.00 |
| 10/11/2023 | N/C | 1700489316 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 803.00 |
| 10/11/2023 | N/C | 1703986331 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 10/11/2023 | N/C | 1716688013 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 10/11/2023 | N/C | 28974861 | Valor de 2do. Aporte CODEDE 2023 proy. Mejoramiento calle canton fuente Tziorno hacia EORM Cantón Tijom, según recibo 7-B no. 567984 | Q 567,273.00 |
| 10/11/2023 | N/C | 170965656 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 11/11/2023 | N/C | 175568689 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 11/11/2023 | N/C | 175613713 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 13/11/2023 | Deposito | 48136925 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 428.00 |
| 13/11/2023 | Deposito | 48136926 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 15,411.00 |
| 13/11/2023 | N/C | 1777443303 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 150.00 |
| 13/11/2023 | N/C | 1795055630 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 201.00 |
| 14/11/2023 | Deposito | 48138073 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 3,595.00 |
| 14/11/2023 | Deposito | 48138074 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q 15,219.00 |
| 14/11/2023 | N/C | 185449192 | Reintegro de rubros no ejecutados en el proyecto Restauración Cancha Polideportiva Cantón Tu Campo, Nebaj, Quiché | Q 5,490.00 |
| 14/11/2023 | N/C | 289828450 | Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568165, 568166, 568167 y 568168 | Q 3,216,987.35 |
| 14/11/2023 | Deposito | 58599299 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q 200.00 |
| | | | **VAN** | **Q 3,879,238.35** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VIENEN | Q | 3,879,238.35 |
| 14/11/2023 | N/C | 183716820 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 400.00 |
| 15/11/2023 | Deposito | 48138189 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,034.00 |
| 15/11/2023 | Deposito | 48138190 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,475.00 |
| 16/11/2023 | Deposito | 48138369 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 400.00 |
| 16/11/2023 | Deposito | 48138370 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 9,917.00 |
| 16/11/2023 | Deposito | 59392889 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 17/11/2023 | Deposito | 48138520 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,551.00 |
| 17/11/2023 | Deposito | 48138521 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 2,461.00 |
| 17/11/2023 | N/C | 1962743856 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 17/11/2023 | N/C | 1986797032 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 1,125.00 |
| 20/11/2023 | Deposito | 48139019 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 600.00 |
| 20/11/2023 | Deposito | 48139020 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 10,342.00 |
| 20/11/2023 | N/C | 2070563953 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 21/11/2023 | Deposito | 48138900 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,657.00 |
| 21/11/2023 | Deposito | 48138901 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 5,957.00 |
| 21/11/2023 | N/C | 2112580448 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 1,512.22 |
| 22/11/2023 | Deposito | 48139587 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 621.00 |
| 22/11/2023 | Deposito | 48139588 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 7,519.00 |
| 22/11/2023 | Deposito | 64735479 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 15.00 |
| 22/11/2023 | Deposito | 64735480 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 15.00 |
| 22/11/2023 | Deposito | 48139572 | Valor de alquiler de local de la Municipalidad utilizado por el banco Crédito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de Enero y febrero de 2023, según cheque de caja no. 0066899, según recibo 7-B no. 568173 | Q | 4,000.00 |
| 22/11/2023 | N/C | 212379370 | Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Noviembre de 2023 | Q | 1,000.00 |
| 23/11/2023 | Deposito | 48139804 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 400.00 |
| 23/11/2023 | Deposito | 48139805 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 8,334.00 |
| 23/11/2023 | N/C | 21745470 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 23/11/2023 | N/C | 22277892 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 24/11/2023 | Deposito | 48141094 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 819.00 |
| 24/11/2023 | Deposito | 48141095 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 7,309.00 |
| 24/11/2023 | N/C | 93426488 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 24/11/2023 | N/C | 100059858 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 25/11/2023 | N/C | 141889118 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 27/11/2023 | Deposito | 48140051 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,175.00 |
| 27/11/2023 | Deposito | 48140052 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 7,533.00 |
| 27/11/2023 | Deposito | 48140018 | Valor por entrega de remanente de Alumbrado Público, correspondiente al mes de octubre de 2023, según recibo 7-B no. 568182 | Q | 302,367.37 |
| 27/11/2023 | Deposito | 48140019 | Valor por entrega de remanente de Alumbrado Público, correspondiente al mes de Noviembre de 2023, según recibo 7-B no. 568183 | Q | 301,968.21 |
| 27/11/2023 | Deposito | 48140020 | Valor por entrega de remanente de Alumbrado Público, correspondiente al mes de Septiembre de 2023, según recibo 7-B no. 568181 | Q | 291,341.02 |
| 28/11/2023 | Deposito | 48140342 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 4,122.00 |
| 28/11/2023 | Deposito | 48140343 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 8,397.00 |
| 28/11/2023 | Deposito | 59386654 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 400.00 |
| 29/11/2023 | Deposito | 48142043 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 620.00 |
| 29/11/2023 | Deposito | 48142044 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 11,435.00 |
| 29/11/2023 | N/C | 465424973 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 29/11/2023 | N/C | 470837620 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 29/11/2023 | N/C | 473903568 | Deposito completo por transferencia, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 30/11/2023 | Deposito | 9643256 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 375.00 |
| 30/11/2023 | N/C | 561670325 | Deposito completo por transferencia, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 30/11/2023 | N/C | 565155347 | Deposito completo por transferencia, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 721.00 |
| 30/11/2023 | N/C | 566572031 | Deposito completo por transferencia, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 375.00 |
| 30/11/2023 | N/C | 577176285 | Deposito completo por transferencia, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 356.00 |
| 30/11/2023 | N/C | 599880290 | Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Noviembre de 2023 | Q | 36,676.66 |
| **TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023** | | | | **Q** | **4,921,663.83** |

Nebaj, 09 de Diciembre de 2023.-

Elaboro: _____
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad

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