



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



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 actualización: 08/01/2024
Corresponde al mes de: Diciembre 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 12,460,851.92
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
01/12/2023	N/C	618126017	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
01/12/2023	N/C	620677662	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 217.78
01/12/2023	N/C	623548890	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 216.11
01/12/2023	N/C	628440486	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 3,104.00
01/12/2023	N/C	628953678	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/12/2023	N/C	641457462	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 221.00
01/12/2023	N/C	642344612	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 234.00
01/12/2023	N/C	645741482	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 454.00
01/12/2023	N/C	646258533	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 2,216.00
02/12/2023	N/C	673512334	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/12/2023	N/C	666564869	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/12/2023	N/C	693175748	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/12/2023	N/C	700960096	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
03/12/2023	N/C	692603697	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/12/2023	N/C	694368169	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/12/2023	N/C	709617196	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 209.78
04/12/2023	N/C	709626407	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 204.33
04/12/2023	N/C	717521436	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
05/12/2023	Deposito	54404264	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,341.00
05/12/2023	Deposito	54404265	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 26,889.00
05/12/2023	N/C	783058658	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/12/2023	N/C	751209520	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 206.00
05/12/2023	N/C	751274970	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 25.00
06/12/2023	Deposito	54404631	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 19,676.00
06/12/2023	Deposito	54404632	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 822.00
06/12/2023	Deposito	72589930	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
06/12/2023	Deposito	72589931	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
06/12/2023	N/C	817996030	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 678.00
06/12/2023	N/C	818044592	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 337.78
06/12/2023	Deposito	59387969	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
			VAN	Q 64,031.78

Tu Muni Trabajando, y Tú Apoyando



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	64,031.78
07/12/2023	Deposito	54404833	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	676.00
07/12/2023	Deposito	54404834	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,926.00
07/12/2023	N/C	847969417	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
07/12/2023	Deposito	54404854	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/12/2023	Deposito	48143710	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,278.00
08/12/2023	Deposito	48143711	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,488.00
08/12/2023	N/C	908559337	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/12/2023	Deposito	59389898	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/12/2023	N/C	926113229	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	244.11
08/12/2023	N/C	905291938	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
08/12/2023	N/C	926535338	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/12/2023	N/C	950341454	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/12/2023	N/C	961816738	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/12/2023	N/C	972430922	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
11/12/2023	Deposito	48142721	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	400.00
11/12/2023	Deposito	48142722	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,080.00
11/12/2023	N/C	1001794439	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/12/2023	N/C	1002081037	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,405.12
11/12/2023	N/C	1012661946	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/12/2023	N/C	1020845035	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,133.33
12/12/2023	Deposito	48142848	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,831.00
12/12/2023	Deposito	48142849	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	41,543.00
13/12/2023	Deposito	48142966	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,625.00
13/12/2023	Deposito	48142967	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	29,401.00
13/12/2023	N/C	29138841	Valor de 2do. Aporte CODEDE 2023 Proy. Construcción sistema de alcantarillado sanitario Aldea Queichip, según recibo 7-B no. 567985	Q	1,832,250.00
13/12/2023	N/C	29138861	Valor de 2do. y ultimo Aporte CODEDE 2023 Proy. Mejoramiento calle Canton Tu Salina, según recibo 7-B no. 568174	Q	442,360.80
13/12/2023	N/C	29138901	Valor de 2do. Aporte CODEDE 2023 Proy. Construcción sistema de agua potable aldea Tzalbal, según recibo 7-B no. 568175	Q	516,000.00
13/12/2023	N/C	29138871	Valor de 2do. y ultimo Aporte CODEDE 2023 Proy. Mejoramiento calle Canton Vitzal, según recibo 7-B no. 568176	Q	414,152.00
13/12/2023	N/C	29138891	Valor de 2do. Aporte CODEDE 2023 Proy. Construcción sistema de agua potable aldea La Laguna Tzalbal, según recibo 7-B no. 568177	Q	1,203,253.80
13/12/2023	N/C	1140128701	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/12/2023	Deposito	54410392	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,044.00
14/12/2023	Deposito	54410393	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,774.00
14/12/2023	N/C	291455850	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568202, 568203, 568204 y 568205	Q	3,214,916.52
14/12/2023	N/C	1203901964	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,400.05
14/12/2023	N/C	1216963150	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	541.00
14/12/2023	N/C	1225184069	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/12/2023	Deposito	54410458	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,058.00
15/12/2023	N/C	1267589602	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/12/2023	N/C	1268713070	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/12/2023	N/C	1274971700	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/12/2023	N/C	1275889592	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/12/2023	N/C	1276212661	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/12/2023	N/C	130120101	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
18/12/2023	Deposito	54411695	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	600.00
18/12/2023	Deposito	54411696	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,930.00
18/12/2023	N/C	140473886	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/12/2023	Deposito	54412737	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,527.00
19/12/2023	Deposito	54412738	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	27,136.00
19/12/2023	N/C	1458679907	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/12/2023	N/C	42992606	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
20/12/2023	Deposito	54413510	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,000.00
			VAN	Q	7,865,805.51



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



				VIENEN	Q 7,865,805.51
20/12/2023	Deposito	54413511	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	22,086.00
20/12/2023	N/C	151402588	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/12/2023	N/C	152025624	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
20/12/2023	N/C	153596820	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/12/2023	Deposito	54412225	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	400.00
21/12/2023	Deposito	54412226	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15,812.00
21/12/2023	N/C	159562605	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Diciembre de 2023	Q	1,000.00
21/12/2023	Deposito	54411243	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	318.89
21/12/2023	Deposito	54411244	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	318.78
21/12/2023	N/C	1610700077	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	214.22
21/12/2023	N/C	1610880509	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	510.28
21/12/2023	N/C	1586932620	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
21/12/2023	N/C	159869886	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	500.00
21/12/2023	N/C	160899774	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/12/2023	N/C	161574711	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	350.00
22/12/2023	Deposito	54413808	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	789.00
22/12/2023	Deposito	54413804	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,576.00
22/12/2023	N/C	1639201303	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/12/2023	N/C	1649925281	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/12/2023	N/C	1661504658	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/12/2023	Deposito	42988673	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/12/2023	N/C	166204343	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/12/2023	Deposito	54413904	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,557.00
23/12/2023	Deposito	54413905	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,333.00
23/12/2023	N/C	1705681513	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/12/2023	N/C	59213385	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	225.00
23/12/2023	N/C	170538656	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/12/2023	N/C	170615560	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
23/12/2023	N/C	170682859	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/12/2023	N/C	170779783	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/12/2023	N/C	1719027725	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
24/12/2023	N/C	171967423	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/12/2023	N/C	172181811	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/12/2023	N/C	1740975813	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
26/12/2023	N/C	1757675559	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/12/2023	N/C	1777794753	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/12/2023	N/C	178244216	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
27/12/2023	N/C	29234681	Valor de 4to y ultimo aporte de CODEDE 2023 proy. Construcción sistema de tratamiento aguas residuales aldea Vicalamá, según recibo 7-B no. 568178	Q	436,970.87
27/12/2023	N/C	29238851	Valor de 2do. y ultimo aporte de CODEDE 2023 proy. Construcción Escuela Primaria Aldea Ixtupil, según recibo 7-B no. 568179	Q	612,160.00
27/12/2023	N/C	29239981	Valor de 3er. y ultimo aporte de CODEDE 2023 proy. Mejoramiento Calle canton Simocol, según recibo 7-B no. 568180	Q	118,050.00
27/12/2023	Deposito	54414246	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
27/12/2023	N/C	183038494	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/12/2023	Deposito	54405296	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,939.00
28/12/2023	Deposito	54405297	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	21,571.00
28/12/2023	Deposito	54414296	Valor por entrega de remanente de Alumbrado Público, correspondiente al mes de Diciembre de 2023, según recibo 7-B no. 568254	Q	174,741.85
29/12/2023	Deposito	54413426	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	990.00
29/12/2023	Deposito	54413427	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	27,364.00
29/12/2023	Deposito	54413466	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,100.00
29/12/2023	Deposito	54413467	Liquidación de fonde de avance del año 2023	Q	8,515.50
29/12/2023	N/C	1926432377	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/12/2023	N/C	1930591952	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
				VAN	Q 9,339,447.90



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 9,339,447.90
31/12/2023	N/C	200084709	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Diciembre de 2023	Q 38,004.88
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023				Q 9,377,452.78

Nebaj, 08 de Enero de 2024.-

Elaboro: _____

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo. _____

Lic. Felipe Elud Pérez López
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

