



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: Gaspar Mendoza Velásquez
Encargado de actualización: Ana Isabel Vásquez Tercero
Fecha de actualización: 06/03/2024
Corresponde al mes de: Febrero 2024

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 15,943,391.00
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.-
Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
01/02/2024	N/C	1208678189	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 204.00
02/02/2024	Deposito	82290923	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 22,027.00
02/02/2024	Deposito	8229022	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,120.00
02/02/2024	N/C	1273220207	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 495.34
02/02/2024	N/C	1277505390	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 976.00
02/02/2024	N/C	1291632237	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/02/2024	N/C	1310811415	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
03/02/2024	N/C	1316222997	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
04/02/2024	N/C	1347227330	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/02/2024	Deposito	82293064	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 966.00
05/02/2024	Deposito	82293065	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,552.00
05/02/2024	N/C	1369945349	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/02/2024	N/C	1378963268	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/02/2024	N/C	1388933949	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
06/02/2024	Deposito	82292437	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,381.00
06/02/2024	Deposito	82292438	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 23,888.50
07/02/2024	Deposito	82293475	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,572.00
07/02/2024	Deposito	82293476	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,567.00
07/02/2024	Deposito	80734191	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
07/02/2024	Deposito	80734192	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30.00
07/02/2024	Deposito	82292717	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/02/2024	N/C	1469462406	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/02/2024	Deposito	82292798	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,357.00
08/02/2024	Deposito	82292799	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 18,284.00
08/02/2024	N/C	1488054112	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
09/02/2024	Deposito	822958	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,221.00
09/02/2024	Deposito	8229295	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,270.00
09/02/2024	N/C	1536198395	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 350.00
10/02/2024	N/C	1557787199	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
11/02/2024	N/C	1581940195	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
			VAN	Q 117,640.84



				VIENEN	
12/02/2024	Deposito	82295153	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,251.00
12/02/2024	Deposito	82295154	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	30,113.00
12/02/2024	Deposito	72677943	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/02/2024	Deposito	82294296	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/02/2024	Deposito	82295353	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,103.00
13/02/2024	Deposito	82295324	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	18,697.00
13/02/2024	N/C	164646689	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/02/2024	Deposito	82295870	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,724.00
14/02/2024	Deposito	82295871	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,872.00
14/02/2024	Deposito	82295928	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/02/2024	N/C	1712936733	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
14/02/2024	N/C	294315550	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568370, 568371, 568372 y 568373	Q	3,423,965.82
15/02/2024	Deposito	82294725	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,302.00
15/02/2024	Deposito	82294726	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,034.00
15/02/2024	N/C	1739768667	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/02/2024	N/C	1741587600	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	217.00
15/02/2024	N/C	1752291981	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/02/2024	Deposito	82294994	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,150.00
16/02/2024	Deposito	822995	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,988.00
16/02/2024	N/C	1783329411	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/02/2024	N/C	1783662998	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/02/2024	N/C	1814917695	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/02/2024	N/C	1816107513	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/02/2024	N/C	1839342614	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/02/2024	N/C	1839403225	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	100.00
18/02/2024	N/C	1841825094	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/02/2024	N/C	1843775781	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2024	Deposito	82296578	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	600.00
19/02/2024	Deposito	82296579	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	20,028.00
19/02/2024	N/C	1865816261	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2024	N/C	1867853036	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2024	N/C	1875589278	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2024	N/C	1876528171	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2024	N/C	1876623011	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2024	N/C	1876738818	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2024	N/C	1877045234	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2024	Deposito	82296633	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/02/2024	Deposito	82296739	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,684.00
20/02/2024	Deposito	82296740	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	29,564.00
20/02/2024	N/C	1906762130	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
20/02/2024	N/C	1908807856	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/02/2024	N/C	1909968333	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
20/02/2024	N/C	1911783536	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/02/2024	N/C	190509679	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/02/2024	Deposito	82298048	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,861.00
21/02/2024	Deposito	82298049	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	22,617.30
21/02/2024	N/C	1927040477	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/02/2024	N/C	1927340487	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/02/2024	N/C	1927621860	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/02/2024	N/C	1940509312	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/02/2024	N/C	192571788	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
22/02/2024	Deposito	82297104	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,206.00
22/02/2024	Deposito	82297105	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,168.00
22/02/2024	N/C	1958476829	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
				VAN	3,751,185.96




MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q	3,751,185.96
22/02/2024	N/C	1962818640	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	1962846103	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
22/02/2024	N/C	1967454128	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
22/02/2024	N/C	1967131539	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	85.00
22/02/2024	Deposito	82298235	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	Deposito	72682321	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	1982903164	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	1985023179	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	216.78
22/02/2024	N/C	1985171253	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	1985721149	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
22/02/2024	N/C	1987873184	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	1988199968	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	196957821	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	197532644	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	197824272	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	198283676	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2024	N/C	198605314	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
22/02/2024	N/C	198706187	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
22/02/2024	N/C	198323410	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Febrero de 2024	Q	1,000.00
23/02/2024	Deposito	82297259	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,581.00
23/02/2024	Deposito	82297260	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	21,967.00
23/02/2024	N/C	1996053034	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/02/2024	N/C	2004055593	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
23/02/2024	N/C	2004206992	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
23/02/2024	N/C	2006869968	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,458.00
23/02/2024	N/C	2016464658	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
23/02/2024	N/C	2019136908	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/02/2024	N/C	2020256319	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
23/02/2024	N/C	2020691366	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/02/2024	N/C	2022914944	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/02/2024	N/C	2023181538	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	225.00
23/02/2024	N/C	201343330	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/02/2024	N/C	202530370	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
23/02/2024	N/C	202664255	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/02/2024	N/C	2047046511	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	2,040.56
24/02/2024	N/C	2047196760	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,997.22
24/02/2024	N/C	2047905972	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
24/02/2024	N/C	2057100326	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/02/2024	N/C	2062803968	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/02/2024	N/C	204922334	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/02/2024	N/C	205172396	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/02/2024	Deposito	72440834	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
24/02/2024	N/C	205479750	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/02/2024	N/C	205588201	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/02/2024	N/C	205591301	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/02/2024	N/C	206230065	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
24/02/2024	N/C	206344903	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/02/2024	N/C	206440636	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/02/2024	N/C	2090361796	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/02/2024	N/C	207815435	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	175.00
			VAN	Q	3,791,781.52

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

 www.municipalidaddenebaj.com



				VIENEN	Q 3,791,781.52
25/02/2024	N/C	208034941	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/02/2024	Deposito	72681246	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/02/2024	Deposito	82299056	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	614.00
26/02/2024	Deposito	82299057	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	17,130.00
26/02/2024	N/C	210874333	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
26/02/2024	N/C	211023992	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
26/02/2024	N/C	211301853	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/02/2024	N/C	211504133	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/02/2024	Deposito	82299049	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/02/2024	N/C	213320373	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/02/2024	N/C	213334224	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
26/02/2024	N/C	213348793	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	175.00
26/02/2024	N/C	213363031	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/02/2024	N/C	213392519	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
26/02/2024	N/C	213409571	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/02/2024	Deposito	82853057	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de enero de 2024, según recibo 7-B numero 568332	Q	339,271.11
27/02/2024	Deposito	82299216	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,680.00
27/02/2024	Deposito	82299217	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	29,748.00
27/02/2024	Deposito	82297733	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
27/02/2024	Deposito	72681416	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
28/02/2024	Deposito	82299403	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	34,558.00
28/02/2024	Deposito	8299405	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	546.00
28/02/2024	N/C	122925683	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	569.72
28/02/2024	N/C	124043975	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
28/02/2024	N/C	156811614	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/02/2024	N/C	157386629	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
28/02/2024	N/C	163161142	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	565.83
28/02/2024	Deposito	82299412	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
28/02/2024	N/C	163635973	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/02/2024	N/C	165798544	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
29/02/2024	Deposito	82299574	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,478.00
29/02/2024	Deposito	82299575	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	18,162.00
29/02/2024	Deposito	82299576	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,822.00
29/02/2024	Deposito	82299577	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	21,762.00
29/02/2024	N/C	200902416	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	450.00
29/02/2024	N/C	203258191	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
29/02/2024	Deposito	82299512	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/02/2024	Deposito	82299513	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/02/2024	N/C	219302085	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/02/2024	N/C	251856003	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Febrero de 2024	Q	33,527.99
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024				Q	4,304,241.17

Nebaj, 06 de Marzo de 2024.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gáspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

