



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

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: 06/05/2024
Corresponde al mes de: Abril 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 17,536,290.63
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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
01/04/2024	N/C	1167573064	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
01/04/2024	N/C	1174555296	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/04/2024	N/C	1189017828	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
01/04/2024	Deposito	67162802	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 400.00
01/04/2024	N/C	1163810250	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 400.00
01/04/2024	N/C	1182130039	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
02/04/2024	Deposito	88122940	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 36,655.00
02/04/2024	Deposito	88122941	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,908.00
02/04/2024	N/C	1199793694	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
02/04/2024	N/C	1214036859	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/04/2024	N/C	1216727050	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
02/04/2024	N/C	1230046521	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/04/2024	Deposito	88128047	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,624.00
03/04/2024	Deposito	88128048	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,168.00
03/04/2024	N/C	1236741209	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
03/04/2024	Deposito	82856573	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/04/2024	Deposito	82855536	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 675.00
03/04/2024	N/C	1235897869	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 225.00
04/04/2024	Deposito	88123286	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,134.00
04/04/2024	Deposito	8123287	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,038.00
04/04/2024	Deposito	80456952	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
04/04/2024	Deposito	80456953	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
04/04/2024	N/C	1275742661	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/04/2024	Deposito	72162691	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
04/04/2024	N/C	1274883085	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2024	Deposito	88124007	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,849.00
05/04/2024	Deposito	88128533	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
05/04/2024	N/C	1342791132	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2024	N/C	131445811	por transferencia, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
05/04/2024	N/C	1316135084	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
			VAN	Q 95,731.00



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q	95,731.00
05/04/2024	N/C	1320552484	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
05/04/2024	N/C	1335677958	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
05/04/2024	Deposito	88124006	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,094.00
06/04/2024	N/C	1347153128	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
06/04/2024	N/C	1361627316	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/04/2024	Deposito	88124253	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	600.00
08/04/2024	Deposito	88124254	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	17,094.00
08/04/2024	Deposito	82856997	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
08/04/2024	N/C	1389533358	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/04/2024	Deposito	82284918	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/04/2024	Deposito	82490802	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
08/04/2024	N/C	1407772239	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/04/2024	Deposito	88124392	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,018.00
09/04/2024	Deposito	88124393	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	24,248.50
09/04/2024	N/C	1442285072	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/04/2024	N/C	1442557163	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/04/2024	Deposito	88124511	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	546.00
10/04/2024	Deposito	88124512	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	24,390.00
11/04/2024	Deposito	88124718	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	200.00
11/04/2024	Deposito	88124719	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	26,365.46
11/04/2024	N/C	1496379583	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/04/2024	N/C	1499097071	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/04/2024	Deposito	88124859	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,818.00
12/04/2024	Deposito	88124860	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,591.00
12/04/2024	N/C	1515609745	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/04/2024	N/C	1522546324	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
12/04/2024	N/C	1522589606	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
12/04/2024	N/C	1523812662	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	314.11
12/04/2024	N/C	296998011	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568589, 568590, 568591 y 568592	Q	3,423,965.82
13/04/2024	N/C	1549544160	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/04/2024	N/C	1550876483	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	305.56
13/04/2024	N/C	1561045338	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/04/2024	N/C	1565910800	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/04/2024	N/C	1568488980	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/04/2024	N/C	1568497251	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2024	Deposito	88134820	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,456.00
15/04/2024	Deposito	88134821	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,081.00
15/04/2024	Deposito	88134764	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2024	N/C	1586551926	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2024	N/C	1601791829	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2024	N/C	1603295071	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2024	N/C	1600372892	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2024	N/C	1601319348	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	100.00
15/04/2024	Deposito	88125577	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Febrero de 2024, según recibo 7-B numero 568573	Q	298,689.42
15/04/2024	Deposito	88125578	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Marzo de 2024, según recibo 7-B numero 568574	Q	304,743.83
16/04/2024	Deposito	88125227	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	18,653.00
16/04/2024	Deposito	88125228	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,903.00
16/04/2024	N/C	1626098220	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/04/2024	N/C	1626993773	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	204.00
16/04/2024	N/C	1632255520	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/04/2024	N/C	1635095785	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/04/2024	Deposito	88123627	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,353.00
17/04/2024	N/C	1653917114	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	4,286,464.70



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q 4,286,464.70
17/04/2024	N/C	1665685704	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/04/2024	Deposito	88123927	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,368.00
18/04/2024	Deposito	88123928	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 27,100.50
18/04/2024	N/C	1677547897	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/04/2024	N/C	1694263146	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
18/04/2024	N/C	1694406721	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
19/04/2024	Deposito	88126143	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,073.00
19/04/2024	Deposito	88126144	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 20,724.00
19/04/2024	Deposito	88123998	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
19/04/2024	Deposito	88125748	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
19/04/2024	N/C	1724433719	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
19/04/2024	N/C	169855093	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Abril de 2024	Q 1,000.00
20/04/2024	N/C	1733153388	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
20/04/2024	N/C	1746129438	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/04/2024	N/C	1749292478	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/04/2024	N/C	1753365644	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/04/2024	N/C	1752348644	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/04/2024	Deposito	88125984	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,112.00
22/04/2024	Deposito	88125985	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,945.00
22/04/2024	Deposito	82862206	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/04/2024	Deposito	88126488	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/04/2024	N/C	1788750220	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/04/2024	Deposito	88127587	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,138.00
23/04/2024	Deposito	88127588	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 32,650.00
23/04/2024	N/C	1794899295	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/04/2024	N/C	1793727761	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/04/2024	Deposito	88126970	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,483.00
24/04/2024	Deposito	88126971	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,607.34
24/04/2024	N/C	1839020960	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/04/2024	Deposito	88127886	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,467.00
25/04/2024	Deposito	88127887	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,921.00
25/04/2024	N/C	1870987316	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/04/2024	N/C	1884509768	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/04/2024	Deposito	88129609	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,619.00
26/04/2024	Deposito	88129610	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,033.00
26/04/2024	Deposito	88129541	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
26/04/2024	Deposito	88129542	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
26/04/2024	N/C	1897661771	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/04/2024	N/C	1902048754	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/04/2024	Deposito	72156810	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/04/2024	N/C	1911005159	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
27/04/2024	N/C	1937532412	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/04/2024	N/C	1943608027	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/04/2024	N/C	1940610426	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/04/2024	N/C	1947741080	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/04/2024	N/C	1949360480	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
28/04/2024	N/C	1947065307	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
29/04/2024	Deposito	88127193	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 600.00
29/04/2024	Deposito	88127194	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,058.28
29/04/2024	N/C	1981054062	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/04/2024	Deposito	88136503	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,131.00
30/04/2024	Deposito	88136504	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,858.00
			VAN	Q 4,465,927.82



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q	4,465,927.82
30/04/2024	Deposito	88136505	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,468.00
30/04/2024	Deposito	88136506	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,329.00
30/04/2024	Deposito	88135040	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/04/2024	N/C	2019235506	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/04/2024	N/C	2030849696	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/04/2024	Deposito	8813514	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/04/2024	N/C	2034484944	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/04/2024	N/C	204080645	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Abril de 2024	Q	43,830.89
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				Q	4,521,305.71

Nebaj, 06 de Mayo de 2024.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

