



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: 05/08/2024
Corresponde al mes de: Julio 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 21,482,230.38
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
02/07/2024	Deposito	7168572	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,118.00
02/07/2024	Deposito	7168573	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 25,348.00
02/07/2024	N/C	1604371169	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
02/07/2024	N/C	1626154590	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/07/2024	Deposito	7168691	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,625.00
03/07/2024	Deposito	7168692	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 28,205.00
03/07/2024	N/C	1659863340	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 361.11
03/07/2024	N/C	1659928655	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 290.56
03/07/2024	N/C	1661975364	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/07/2024	N/C	1662812735	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
04/07/2024	Deposito	7168844	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 463.00
04/07/2024	Deposito	7168845	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 24,234.00
04/07/2024	N/C	1697552316	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
05/07/2024	Deposito	7168091	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,851.00
05/07/2024	Deposito	7168092	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 34,050.50
05/07/2024	Deposito	7180185	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/07/2024	N/C	1732712266	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/07/2024	N/C	1760826195	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/07/2024	N/C	1750167340	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/07/2024	Deposito	95471412	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/07/2024	Deposito	7180405	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,023.00
08/07/2024	Deposito	2860810	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/07/2024	Deposito	91622249	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/07/2024	N/C	1807633995	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/07/2024	N/C	95474773	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
09/07/2024	Deposito	7180230	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,724.00
09/07/2024	Deposito	7180231	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 17,456.00
09/07/2024	Deposito	7186445	Ingreso por sanción económica por atraso de entrega del proyecto construcción sistema de Agua Potable Aldea Vipecbalam, Nebaj, Quiché, SNIP 279381, convenio 123-2022, acta de aprobación de multa no. 23-2024, según recibo no. 568761	Q 43,706.25
10/07/2024	Deposito	7174398	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,442.00
			VAN	Q 202,297.42




MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

				VIENEN	Q 202,297.42
10/07/2024	Deposito	7174399	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,762.00
10/07/2024	Deposito	7180538	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/07/2024	N/C	1871233782	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/07/2024	Deposito	7180715	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,736.00
11/07/2024	Deposito	7180716	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,309.50
12/07/2024	Deposito	2860985	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,450.00
12/07/2024	Deposito	2860986	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,170.50
12/07/2024	Deposito	7181342	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/07/2024	N/C	1941738439	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/07/2024	Deposito	53902743	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
12/07/2024	N/C	301184850	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj, El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568792, 568793, 568794 y 568795	Q	3,423,965.83
13/07/2024	N/C	1947160888	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/07/2024	Deposito	7184291	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,101.00
15/07/2024	Deposito	7184292	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,771.50
15/07/2024	N/C	1984850846	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/07/2024	Deposito	7184254	Por pago de alquiler de local de la municipalidad, utilizado por el banco Crédito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de Enero a Abril de 2024, según cheque de caja no. 00677643, según recibo 7B no. 568763	Q	8,000.00
16/07/2024	Deposito	7184378	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,556.00
16/07/2024	Deposito	7184379	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	22,383.00
16/07/2024	Deposito	11953381	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/07/2024	Deposito	2858440	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/07/2024	Deposito	7182348	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,712.00
17/07/2024	Deposito	7182349	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,932.00
17/07/2024	Deposito	2071258663	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15.00
17/07/2024	Deposito	2071102877	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15.00
17/07/2024	N/C	2078686348	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	222.78
17/07/2024	N/C	2059948803	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/07/2024	N/C	2060522196	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/07/2024	Deposito	7182294	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Junio de 2024, según recibo 7-B numero 568762	Q	315,695.18
18/07/2024	Deposito	2866013	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	444.00
18/07/2024	Deposito	2866014	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15,051.00
18/07/2024	N/C	2086987449	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/07/2024	N/C	2088653491	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/07/2024	Deposito	7178125	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,509.00
19/07/2024	Deposito	7178126	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,013.00
19/07/2024	N/C	2125928053	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/07/2024	N/C	2147412404	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
19/07/2024	N/C	2146852998	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
19/07/2024	N/C	2146922708	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
19/07/2024	N/C	2138695038	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/07/2024	N/C	2143957707	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Julio de 2024	Q	1,000.00
20/07/2024	N/C	5770236	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/07/2024	N/C	9953153	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/07/2024	N/C	11574643	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/07/2024	N/C	12690320	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/07/2024	N/C	22653043	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/07/2024	N/C	12259950	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
20/07/2024	N/C	19749909	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/07/2024	Deposito	7184731	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,785.00
22/07/2024	Deposito	7184732	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,510.00
23/07/2024	Deposito	7178334	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,381.00
23/07/2024	Deposito	7178335	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,303.00
				VAN	Q 4,098,290.71

ADMINISTRACIÓN 2021-2028

 www.municipalidaddenebaj.com



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q	4,098,290.71
23/07/2024	N/C	87515024	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/07/2024	N/C	89602112	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/07/2024	N/C	90792509	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/07/2024	N/C	86888058	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/07/2024	Deposito	71763992	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,052.00
24/07/2024	Deposito	7176393	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,838.00
24/07/2024	Deposito	7178437	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	869.00
24/07/2024	Deposito	7178438	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,656.00
24/07/2024	Deposito	7176612	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
24/07/2024	Deposito	7176616	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
24/07/2024	N/C	118223911	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/07/2024	N/C	129482929	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/07/2024	N/C	123408790	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/07/2024	N/C	127694397	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/07/2024	N/C	149472436	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/07/2024	N/C	152850594	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/07/2024	N/C	143596256	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
25/07/2024	N/C	145659543	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
25/07/2024	N/C	30184641	Por entrega de valor de 3er. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Construcción sistema de agua potable aldea Vinechalam, según recibo 7-B número 568755	Q	947,366.44
26/07/2024	N/C	7176486	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
26/07/2024	N/C	168846001	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
27/07/2024	N/C	212127670	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
27/07/2024	N/C	211821434	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/07/2024	N/C	217347170	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
28/07/2024	N/C	218083906	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/07/2024	N/C	220578189	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/07/2024	Deposito	7179281	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,427.00
30/07/2024	Deposito	7179282	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	17,497.58
30/07/2024	N/C	292711739	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
31/07/2024	Deposito	7178801	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,518.00
31/07/2024	Deposito	7178802	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,938.00
31/07/2024	Deposito	7185250	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,264.00
31/07/2024	Deposito	7185251	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,500.00
31/07/2024	N/C	310129059	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
31/07/2024	N/C	313556348	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/07/2024	Deposito	7185212	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/07/2024	N/C	330824536	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
31/07/2024	N/C	30223561	Por entrega Valor de 3er. Y ultimo aporte CODEDE proy. Mejoramiento calle cantón fuente Tziorno hacia EORM Canton Tijom, según recibo 7-B número 568756	Q	189,091.00
31/07/2024	N/C	30223601	Por entrega Valor de 3er. Y ultimo aporte CODEDE proy. Construcción sistema de agua potable Aldea Tzalbal, según recibo 7-B número 568782	Q	172,000.00
31/07/2024	N/C	335127481	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Julio de 2024	Q	48,845.62
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024				Q	5,531,903.35

Nebaj, 05 de Agosto de 2024.-

Elaboro: 
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 Encargada de Contabilidad



Vo.Bo. 
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal

