



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: 09/09/2024
Corresponde al mes de: Agosto 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 20,969,996.84
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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
02/08/2024	Deposito	7187147	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 879.00
02/08/2024	Deposito	7187148	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,611.00
02/08/2024	N/C	378164650	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/08/2024	Deposito	7183161	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/08/2024	N/C	383269375	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
02/08/2024	Deposito	82626149	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/08/2024	Deposito	7183675	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 400.00
05/08/2024	Deposito	7183676	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,408.00
05/08/2024	N/C	447962569	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/08/2024	N/C	464669059	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
06/08/2024	Deposito	7183808	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,735.00
06/08/2024	Deposito	7183809	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 19,871.00
07/08/2024	Deposito	7177826	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,920.00
07/08/2024	Deposito	7177827	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,327.00
08/08/2024	Deposito	7177994	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 600.00
08/08/2024	Deposito	7177995	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,139.00
08/08/2024	N/C	573492152	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/08/2024	Deposito	82634280	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/08/2024	Deposito	7179837	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Julio de 2024, según recibo 7-B numero 568826	Q 310,600.68
08/08/2024	Deposito	14799760	Por concepto de ingresos como aporte del Banco de Desarrollo Rural S. A. a la municipalidad de Nebaj, para gastos para la feria 2024, en honor a la Patrona María de la Asunción, según recibo No. 568838	Q 15,000.00
09/08/2024	Deposito	7187738	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,764.00
09/08/2024	Deposito	7187739	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 25,198.00
09/08/2024	N/C	580898867	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 100.00
09/08/2024	N/C	590226927	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
09/08/2024	N/C	602615178	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
09/08/2024	N/C	602809536	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
09/08/2024	Deposito	7187734	Por concepto de ingresos como aporte de la Fundación Genesis Empresarial, a la municipalidad de Nebaj, Quiché, para gastos para la feria 2024, en honor a la Patrona María de la Asunción, según recibo No. 568839	Q 1,000.00
10/08/2024	N/C	608635124	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
			VAN	Q 428,602.68



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q	428,602.68
10/08/2024	N/C	621450843	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/08/2024	Deposito	53909478	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
10/08/2024	N/C	622126584	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/08/2024	N/C	627597021	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/08/2024	N/C	628343260	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/08/2024	N/C	630163105	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/08/2024	Deposito	7181530	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,636.00
12/08/2024	Deposito	7181531	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,989.00
12/08/2024	Deposito	7183320	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,834.00
12/08/2024	Deposito	7183321	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,754.00
12/08/2024	N/C	643639124	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/08/2024	N/C	642002103	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/08/2024	Deposito	7187997	Por concepto de ingresos como aporte de Motorepuestos Nitrox, a la municipalidad de Nebaj, Quiché, para gastos para la feria 2024, en honor a la Patrona María de la Asunción, según recibo No. 568840	Q	1,500.00
12/08/2024	Deposito	94652252	Por concepto de ingresos que corresponde a ingresos en taquilla de 799 entradas a razón de Q 5.00 por persona, de fecha 10/08/2024 por elección de Mea'l Naab'a' período 2024-2025, en honor a la Patrona María de la Asunción del municipio de Nebaj, Quiché, según recibo No. 568841	Q	3,995.00
13/08/2024	N/C	675728218	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
14/08/2024	N/C	721357190	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/08/2024	N/C	302954950	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568842, 568843, 568844 y 568845	Q	3,423,965.83
15/08/2024	N/C	740800999	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/08/2024	N/C	744658302	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/08/2024	N/C	751208232	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/08/2024	N/C	759098734	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/08/2024	Deposito	7181937	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	30,785.00
16/08/2024	Deposito	55636655	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/08/2024	N/C	774955346	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/08/2024	N/C	788734208	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/08/2024	N/C	775099205	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/08/2024	Deposito	7181936	Por concepto de ingresos que corresponde por ventas realizadas en los espacios que corresponde a la propiedad de la municipalidad de Santa María Nebaj, en la semana de Fiestas en honor a la Patrona María de la Asunción del municipio de Nebaj, Quiché, según recibo no. 568864	Q	3,000.00
16/08/2024	Deposito	7181938	Por concepto de ingresos que corresponde a venta de boletos para baile, 205 boletos vendidos el día del evento a razón de Q 50.00 c/u de fecha 12/08/2024 por baile en honor a Mea'l Naab'a' período 2024-2025, en el salon municipal, por fiestas Patrona María de la Asunción del municipio de Nebaj, Quiché, según recibo No. 568846	Q	10,250.00
16/08/2024	Deposito	7181939	Por concepto de ingresos que corresponde a venta de boletos para baile, 297 boletos vendidos en preventa a razón de Q 125.00 c/u y 442 boletos vendidos el día del evento a razón de Q150.00 c/u para el baile de cierre de fecha 15/08/2024 en el salon municipal, en honor a la Patrona María de la Asunción del municipio de Nebaj, Quiché, según recibo No. 568847	Q	103,425.00
17/08/2024	Deposito	7185571	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/08/2024	Deposito	94650243	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,886.00
19/08/2024	Deposito	94650244	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,726.00
19/08/2024	Deposito	55633150	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
19/08/2024	N/C	870198864	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/08/2024	N/C	885088624	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/08/2024	Deposito	64650337	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,789.00
20/08/2024	Deposito	94650338	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	21,320.00
21/08/2024	Deposito	94650429	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	25,833.00
21/08/2024	N/C	953828667	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Agosto de 2024	Q	1,000.00
22/08/2024	Deposito	94653268	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,581.00
22/08/2024	N/C	969013395	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	4,110,571.51



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q 4,110,571.51
22/08/2024	Deposito	55631573	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
23/08/2024	Deposito	94653488	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,790.00
23/08/2024	N/C	1006457696	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/08/2024	N/C	1035338675	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/08/2024	N/C	1035867134	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/08/2024	N/C	1031686668	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 400.00
24/08/2024	N/C	1037038553	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
24/08/2024	N/C	1038200430	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/08/2024	N/C	1042063933	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 240.00
26/08/2024	Deposito	94653723	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,641.00
26/08/2024	N/C	1050458072	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
26/08/2024	N/C	1080529582	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/08/2024	N/C	30344051	Por entrega Valor de 1er. aporte CODEDE proy. Ampliacion escuela primaria Aldea Canaquil, según recibo 7-B número 568797	Q 170,311.00
27/08/2024	Deposito	94648368	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,968.00
27/08/2024	Deposito	94648369	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,526.00
27/08/2024	N/C	1105746422	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
27/08/2024	N/C	1105803477	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
27/08/2024	N/C	1085771477	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/08/2024	N/C	1116766805	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
27/08/2024	N/C	30346761	Por entrega Valor de 1er. Aporte CODEDE proy. Mejoramiento calle principal aldea Tzalbal, según recibo 7-B número 568796	Q 403,219.20
27/08/2024	N/C	30345021	Por entrega de valor de 1er. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Escuela primaria aldea Xeucalvitz, según recibo 7-B numero 568798	Q 279,689.00
28/08/2024	Deposito	94658126	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,180.00
28/08/2024	Deposito	94658127	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,355.00
29/08/2024	Deposito	94658239	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 400.00
29/08/2024	Deposito	94658240	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,267.50
29/08/2024	N/C	1161176849	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/08/2024	N/C	1175631262	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/08/2024	N/C	1176515130	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/08/2024	N/C	1177463732	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/08/2024	Deposito	94658488	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,186.00
30/08/2024	Deposito	94658489	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,244.00
30/08/2024	Deposito	94658529	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,300.00
30/08/2024	Deposito	94658530	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,380.00
30/08/2024	N/C	1204334985	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/08/2024	N/C	1209920271	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/08/2024	N/C	1216534211	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/08/2024	N/C	1224812563	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
31/08/2024	N/C	1249127490	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
31/08/2024	N/C	1254745333	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Agosto de 2024	Q 52,424.04
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				Q 5,102,722.25

Nebaj, 09 de Septiembre de 2024.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Terca
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez

Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal



ADMINISTRACIÓN 2021-2028

www.municipalidaddenebaj.com