



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: 03/10/2024
Corresponde al mes de: Septiembre 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 21,262,196.36
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
03/09/2024	Deposito	94651144	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,284.00
03/09/2024	Deposito	94651145	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,376.00
03/09/2024	N/C	1330166529	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 325.89
03/09/2024	N/C	1338011346	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
04/09/2024	Deposito	94656541	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,760.00
04/09/2024	Deposito	94656542	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 18,224.00
04/09/2024	N/C	1375452058	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/09/2024	Deposito	94656655	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,283.00
05/09/2024	Deposito	94656656	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,996.00
05/09/2024	Deposito	2861563	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/09/2024	Deposito	8131020	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/09/2024	Deposito	94656775	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,564.00
06/09/2024	Deposito	94656776	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,594.00
09/09/2024	Deposito	94657798	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 800.00
09/09/2024	Deposito	94657799	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 23,009.00
10/09/2024	Deposito	94651505	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,895.00
10/09/2024	Deposito	94651506	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,470.00
10/09/2024	N/C	1535705019	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/09/2024	N/C	1528800675	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2024	Deposito	94651661	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,354.00
11/09/2024	Deposito	94651662	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 28,013.00
11/09/2024	Deposito	2188161	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
11/09/2024	N/C	1564699854	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
12/09/2024	Deposito	94651831	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 648.00
12/09/2024	Deposito	94651832	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,323.00
12/09/2024	N/C	1605512700	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
13/09/2024	Deposito	94657421	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,316.00
13/09/2024	Deposito	94657422	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,414.00
			VAN	Q 139,148.89



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

				VIENEN	Q 139,148.89
13/09/2024	N/C	1610856735	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
13/09/2024	N/C	1638408290	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/09/2024	N/C	1640121732	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,000.00
13/09/2024	N/C	1634675138	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/09/2024	N/C	94651924	Valor de Traslado a municipalidades del 50% de lo recaudado en concepto del 10% del valor de la madera en pie, periodo de enero a junio 2024, según dto. 101-96 ley forestal. según recibo 7-B numero 568888	Q	20,789.20
13/09/2024	N/C	304552750	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional. según recibo 7-B No. 568890, 568891, 568892 y 568893	Q	3,423,965.81
14/09/2024	N/C	1644985061	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/09/2024	N/C	1652348947	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/09/2024	N/C	1658287628	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/09/2024	N/C	1661421736	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/09/2024	N/C	1648647618	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/09/2024	N/C	1667875287	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
16/09/2024	N/C	1670988464	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
16/09/2024	N/C	1674058618	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/09/2024	Deposito	94654543	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	600.00
17/09/2024	Deposito	94654544	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,705.00
17/09/2024	N/C	1711764487	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/09/2024	Deposito	94659944	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,742.00
18/09/2024	Deposito	94659945	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,789.00
18/09/2024	N/C	1735920392	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/09/2024	N/C	1744836353	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/09/2024	Deposito	94654600	Valor de ingresos por licencia de construcción para instalar una torre con equipo de telecomunicaciones de 45 metros de altura en la comunidad Finca Turanza del municipio de Nebaj, Quiché. según recibo 7-B numero 568889	Q	225,000.00
19/09/2024	N/C	1756205557	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15.00
19/09/2024	N/C	1756296440	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15.00
20/09/2024	Deposito	94654793	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,200.00
20/09/2024	Deposito	94654794	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	20,654.00
20/09/2024	Deposito	94654795	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,049.00
20/09/2024	Deposito	94654796	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	30,320.00
20/09/2024	N/C	1797603047	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/09/2024	N/C	1798446496	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/09/2024	N/C	1781872426	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Septiembre de 2024	Q	1,000.00
21/09/2024	N/C	1806780451	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
21/09/2024	N/C	1818483550	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/09/2024	Deposito	13557698	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
21/09/2024	N/C	1817045198	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/09/2024	Deposito	94649933	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,158.00
23/09/2024	Deposito	94649934	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,310.00
23/09/2024	N/C	1835862683	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/09/2024	Deposito	94655556	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,679.00
24/09/2024	Deposito	94655557	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,199.00
24/09/2024	N/C	1887245289	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/09/2024	N/C	30492421	Por entrega Valor de 1er. Aporte CODEDE proy. Mejoramiento Escuela Primaria Canton Salquilito, según recibo 7-B número 568871	Q	129,973.80
24/09/2024	N/C	30492311	Por entrega Valor de 1er. Aporte CODEDE proy. Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario aldea Xexuxcap, según recibo 7-B número 568870	Q	568,960.80
24/09/2024	Deposito	94655070	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Agosto de 2024, según recibo 7-B numero 568894	Q	316,294.15
25/09/2024	Deposito	94655654	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,394.00
25/09/2024	Deposito	94655655	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,869.00
25/09/2024	N/C	1916865644	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/09/2024	Deposito	94655775	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,000.00
				VAN	Q 4,946,955.65



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q 4,946,955.65
26/09/2024	Deposito	94655776	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,510.00
26/09/2024	Deposito	8132094	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/09/2024	N/C	30509771	Acreditamiento de incentivos forestales del Programa PROBOSQUE 2024	Q 52,303.00
27/09/2024	Deposito	94649027	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,282.00
27/09/2024	Deposito	94649028	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,057.00
27/09/2024	Deposito	94649078	Por pago de alquiler de local de la municipalidad, utilizado por el banco Crédito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de Mayo a Agosto de 2024, según cheque de caja no. 00677643, según recibo 7B no. 568912	Q 8,000.00
28/09/2024	N/C	2021674115	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
29/09/2024	N/C	2027574686	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/09/2024	N/C	2027748198	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/09/2024	N/C	2028090466	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/09/2024	N/C	2028938610	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/09/2024	Deposito	19810152	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,245.00
30/09/2024	Deposito	19810153	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,088.00
30/09/2024	Deposito	19810154	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,629.50
30/09/2024	N/C	2054003492	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/09/2024	N/C	2042329641	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 109.50
30/09/2024	N/C	2051413067	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/09/2024	N/C	2074915195	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Septiembre de 2024	Q 48,789.32
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				Q 5,099,218.97

Nebaj, 03 de Octubre de 2024.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal

