



MUNICIPALIDAD DE GRANADOS
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA, C. A.



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GRANADOS
DIRECCIÓN: GRANADOS, BAJA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 a 16:00
TELÉFONO: 5767- 5930
DIRECTOR: FREDY MAYEN CORDOVA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YURY ALDHAIR BORRAYO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3130006687	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GRANADOS	CUENTA PARA MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GRANADOS	Q 708,149.91
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3130000835	CUENTA RECEPTORA MUNICIPALIDAD DE GRANADOS	CUENTA TRANSITORIA DE FONDOS ESPECIALES	Q -
TOTAL: Q.					Q 708,149.91

NO.	FECHA	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION	MONTO
1	1/02/2024	1237847998	CIERRE DE CAJA DEL DIA 1/02/2024	Q 1,905.00
2	2/02/2024	1289141189	CIERRE DE CAJA DEL DIA 2/02/2024	Q 2,885.00
3	2/02/2024	42830813	CIERRE DE CAJA DEL DIA 2/02/2024	Q 4,420.00
4	5/02/2024	1393267805	CIERRE DE CAJA DEL DIA 5/02/2024	Q 1,550.00
5	6/02/2024	1429718082	CIERRE DE CAJA DEL DIA 6/02/2024	Q 2,405.00
6	7/02/2024	1468011381	CIERRE DE CAJA DEL DIA 7/02/2024	Q 3,090.00
7	8/02/2024	2941343	SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MANZANOTE 1 GRANADOS, BAJA VERAPAZ; SEGUN CONVENIO NO. 1500-01-2023 FONPETROL FUENTE 29	Q 336,039.63
8	8/02/2024	2941345	SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE SUCHICUL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ; SEGUN CONVENIO NO. 1500-15-2023 GCNN FUENTE 12	Q 640,000.00
9	8/02/2024	2941347	SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABRERA 1, GRANADOS, BAJA VERAPAZ; SEGUN CONVENIO NO. 1500-14-2023 GCNN FUENTE 12	Q 600,000.00
10	8/02/2024	1502662567	REGALIAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 DERECHO MINERO SAN MIGUEL II/CT-180	Q 327.73
11	8/02/2024	1502687065	CIERRE DE CAJA DEL DIA 8/02/2024	Q 1,570.00



MUNICIPALIDAD DE GRANADOS
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA, C. A.



12	9/02/2024	1543288972	CIERRE DE CAJA DEL DIA 9/02/2024	Q	965.00
13	12/02/2024	1625806150	CIERRE DE CAJA DEL DIA 12/02/2024	Q	1,960.00
14	13/02/2024	1666467489	CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/02/2024	Q	1,240.00
15	14/02/2024	2943155	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	Q	2,431,072.73
16	14/02/2024	1706642131	CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2024	Q	665.00
17	15/02/2024	1752273322	CIERRE DE CAJA DEL DIA 15/02/2024	Q	465.00
18	20/02/2024	72072554	CIERRE DE CAJA DEL DIA 19/02/2024	Q	74,010.00
19	21/02/2024	72076137	CIERRE DE CAJA DEL DIA 21/02/2024	Q	136,125.00
20	22/02/2024	72076018	CIERRE DE CAJA DEL DIA 22/02/2024	Q	76,215.00
21	23/02/2024	90706933	CIERRE DE CAJA DEL DIA 23/02/2024	Q	68,830.00
22	23/02/2024	64393694	RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	Q	81,571.76
23	26/02/2024	2948071	SEGÚNDO Y ULTIMO PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUESTA DEL PINAL ALDEA LLANO GRANDE, GRANADOS, BAJA VERAPAZ	Q	520,000.00
24	27/02/2024	76205652	CIERRE DE CAJA DEL DIA 27/02/2024	Q	1,080.00
TOTAL Q					4,988,391.85