



<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ</b>
<b>DIRECCIÓN: RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00</b>
<b>TELÉFONO: 3607-4846</b>
<b>DIRECTOR: OTTO GUILLERMO ROLANDO PÉREZ PALMA</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JUAN JOSE BEB COC</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/07 /2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024</b>

## NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
1	BANRURAL, S.A	3050009289	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	Q12,646,702.90

F:

*Juan Jose Beb Coc*  
**Juan Jose Beb Coc**  
Encargado de Contabilidad



F:

*Otto Guillermo Perez Palma*

**Vo.Bo Otto Guillermo Perez Palma**  
Director Financiero Municipal





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101617

Página: 1 de 4

Fecha: 01/07/2024

Hora: 11:53:36

R00818337.rpt

Usuario: VILMA QUIROA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 305009289</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>12,247,445.32</b>
06/06/2024	DIR	44,524,951.	DEPÓSITOS	827001361	57687893	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,399.00
06/06/2024	DIR	44,533,613.	DEPÓSITOS	856745919	57695956	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,002.00
10/06/2024	DIR	44,566,830.	DEPÓSITOS	950902597	57729472	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,315.00
10/06/2024	DIR	44,566,841.	DEPÓSITOS	958062360-95812200	57729484	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,066.00
10/06/2024	DIR	44,567,613.	DEPÓSITOS	996633384	57730130	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 07:57:00 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,585.00
12/06/2024	DIR	44,571,647.	DEPÓSITOS	1005997890	57733480	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,303.00
12/06/2024	DIR	44,575,850.	DEPÓSITOS	1023172779-9998713	57737897	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:38:53 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,770.00
12/06/2024	DIR	44,585,993.	DEPÓSITOS	1051936133	57747119	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
13/06/2024	DIR	44,586,023.	DEPÓSITOS	1072617246	57747153	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:58:15 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,500.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101617

Página: 2 de 4

Fecha: 01/07/2024

Hora: 11:53:36

R00818337.rpt

Usuario: VILMA QUIROA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2024	DIR	44,592,381.	DEPÓSITOS	1074687000	57752981	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,327.00
13/06/2024	DIR	44,595,222.	DEPÓSITOS	1079976855	57755797	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	943.00
13/06/2024	DIR	44,595,279.	DEPÓSITOS	1109890731-1092683	57755885	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:47:16 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,005.00
14/06/2024	DIR	44,525,025.	DEPÓSITOS	1131102729	57687949	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 17:12:44 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	15,313.00
14/06/2024	DIR	44,607,570.	DEPÓSITOS	1112113146	57765825	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:46:58 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,315.00
18/06/2024	DIR	44,630,077.	DEPÓSITOS	1217715837	57791992	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:36:04 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	3,150.00
19/06/2024	DIR	44,632,042.	DEPÓSITOS	1203458401	57794442	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
20/06/2024	DIR	44,643,335.	DEPÓSITOS	1257127870	57805815	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:54:13 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	10,490.00
20/06/2024	DIR	44,659,571.	DEPÓSITOS	1273212223	57823821	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,148.00
20/06/2024	DIR	44,659,611.	DEPÓSITOS	1288960451	57823866	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 17:00:54 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,493.65
20/06/2024	DIR	44,661,725.	DEPÓSITOS	1280385576	57825840	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,194.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101617

Página: 3 de 4

Fecha: 01/07/2024

Hora: 11:53:36

R00818337.rpt

Usuario: VILMA QUIROA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	DIR	44,545,856.	DEPÓSITOS	1331673991	57708819	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:40:37 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,685.00
25/06/2024	DIR	44,619,206.	DEPÓSITOS	1302773982	57780128	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:49:06 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,190.00
25/06/2024	DIR	44,673,938.	DEPÓSITOS	1332735761	57838060	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:45:10 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,453.00
25/06/2024	DIR	44,694,255.	DEPÓSITOS	1372616321	57859124	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
25/06/2024	DIR	44,705,071.	DEPÓSITOS	1394771311-1367231	57871325	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:41:00 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,620.78
26/06/2024	DIR	44,730,733.	DEPÓSITOS	1427694949	57909913	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,076.00
26/06/2024	PAG	44,755,218.	DEPÓSITOS	36655656	57941078	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM.	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,120.00
27/06/2024	DIR	44,556,282.	DEPÓSITOS	1332758931	57718952	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:37:02 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	3,375.00
27/06/2024	DIR	44,751,511.	DEPÓSITOS	1464796251-599088	57934925	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:47:35 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	21,310.40
27/06/2024	DIR	44,764,613.	DEPÓSITOS	1477720665-1477734	57954122	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,200.00
27/06/2024	DIR	44,764,815.	DEPÓSITOS	1477761517	57954347	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101617

Página: 4 de 4

Fecha: 01/07/2024

Hora: 11:53:36

R00818337.rpt

Usuario: VILMA QUIROA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	DIR	44,775,720.	DEPÓSITOS	1471413786	57969532	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,290.00
27/06/2024	DIR	44,775,808.	DEPÓSITOS	1493608763	57969663	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,294.00
27/06/2024	DIR	44,775,894.	DEPÓSITOS	1493690670	57969874	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	121.00
27/06/2024	DIR	44,776,390.	DEPÓSITOS	1497631898	57970689	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	565.00
27/06/2024	DIR	44,777,108.	DEPÓSITOS	1498000839	57972101	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	142.00
27/06/2024	DIR	44,777,200.	DEPÓSITOS	1498000839	57972245	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	200.00
27/06/2024	DIR	44,777,326.	DEPÓSITOS	1500364693	57972459	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:23:46 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	15,867.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>147,028.04</b>
<b>SALDO :</b>									<b>12,394,473.36</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 305009289-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ Y Fecha Inicial = 01/06/2024 Y Fecha Final = 30/06/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS