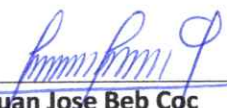




ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ
DIRECCIÓN: RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00
TELÉFONO: 3607-4846
DIRECTOR: OTTO GUILLERMO ROLANDO PÉREZ PALMA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JUAN JOSE BEB COC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/05/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

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	Q14,742,242.69

F: 
Juan José Beb Coc
Encargado de Contabilidad



F:


Vo.Bo Otto Guillermo Pérez Palma
Director Financiero Municipal



Rescatando Raxruhá
Xkolb'al Raxruhá



+502 3607 4846



municipalidad.raxruha@outkook.com



Raxruhá, Alta Verapaz



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

Página: 1 de 5

Fecha: 06/05/2024

Hora: 11:30:29

R00818337.rpt

Usuario: O.GUILLERMO

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
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 305009289			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ					SALDO INICIAL :	12,247,445.32
01/04/2024	DIR	43,879,667.	DEPÓSITOS	73819268-115610507	56935381	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 17:08:55 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	21,079.64
01/04/2024	DIR	43,901,052.	DEPÓSITOS	73819263	56966913	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:29:37 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,885.00
01/04/2024	DIR	43,910,049.	DEPÓSITOS	1118334346	56982502	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 12:45:07 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,894.00
04/04/2024	DIR	43,911,656.	DEPÓSITOS	1119360854	56984315	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	850.00
04/04/2024	DIR	43,916,449.	DEPÓSITOS	1167710129	56988302	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	25.00
04/04/2024	DIR	43,918,830.	DEPÓSITOS	1183719090	56990947	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,256.00
04/04/2024	DIR	43,918,948.	DEPÓSITOS	1183645381	56991087	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	978.00
04/04/2024	DIR	43,936,765.	DEPÓSITOS	1252838859	57010803	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,381.00
08/04/2024	DIR	43,919,140.	DEPÓSITOS	1338652853	56991356	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 17:47:37 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,395.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 06/05/2024

Hora: 11:30:29

R00818337.rpt

Usuario: O.GUILLERMO

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
09/04/2024	DIR	43,964,016.	DEPÓSITOS	1273622156	57038316	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	150.00
09/04/2024	DIR	43,965,309.	DEPÓSITOS	1273651795	57039393	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
09/04/2024	DIR	43,965,445.	DEPÓSITOS	1378070706	57039522	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,002.00
09/04/2024	DIR	43,970,462.	DEPÓSITOS	1403541402	57044242	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,060.00
11/04/2024	DIR	43,930,128.	DEPÓSITOS	1468804059	57003540	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:19:57 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,443.20
12/04/2024	DIR	43,940,430.	DEPÓSITOS	1509728185	57014785	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 08:07:46 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,174.80
15/04/2024	DIR	43,949,506.	DEPÓSITOS	1535399338	57023600	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:57:42 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,422.00
15/04/2024	DIR	43,959,509.	DEPÓSITOS	1535561311	57033863	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:33:45 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,260.00
15/04/2024	DIR	43,970,549.	DEPÓSITOS	73817979	57044344	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:03:53 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,241.54
15/04/2024	DIR	43,987,296.	DEPÓSITOS	1464666875	57060031	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,257.00
15/04/2024	DIR	44,019,037.	DEPÓSITOS	1580798764	57092133	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,005.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 06/05/2024

Hora: 11:30:29

R00818337.rpt

Usuario: O.GUILLERMO

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
16/04/2024	DIR	43,981,199.	DEPÓSITOS	73821504	57054664	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:12:50 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	3,941.00
16/04/2024	DIR	43,990,693.	DEPÓSITOS	1612943242	57063544	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:09:37 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,550.00
16/04/2024	DIR	44,026,869.	DEPÓSITOS	1597400354	57102092	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	605.00
16/04/2024	DIR	44,026,944.	DEPÓSITOS	1597442518	57102215	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	580.00
17/04/2024	DIR	44,002,358.	DEPÓSITOS	1626135225	57072705	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:55:15 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,168.76
17/04/2024	DIR	44,043,937.	DEPÓSITOS	1640109860	57120626	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	949.00
18/04/2024	DIR	44,013,949.	DEPÓSITOS	73821808	57085781	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:49:50 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	13,044.00
22/04/2024	DIR	44,027,070.	DEPÓSITOS	1776788832	57102406	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:12:00 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,935.00
22/04/2024	DIR	44,040,381.	DEPÓSITOS	1776814496	57116421	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:49:45 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	11,256.32
22/04/2024	DIR	44,053,190.	DEPÓSITOS	1781240280	57130814	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:50:40 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,816.00
22/04/2024	DIR	44,079,497.	DEPÓSITOS	1704138066	57157451	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,267.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 06/05/2024

Hora: 11:30:29

R00818337.rpt

Usuario: O.GUILLERMO

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
22/04/2024	DIR	44,082,548.	DEPÓSITOS	1764835796	57160057	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.50
24/04/2024	DIR	44,115,952.	DEPÓSITOS	1834089198	57198479	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,250.00
24/04/2024	DIR	44,121,793.	DEPÓSITOS	1845897041	57204852	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,155.00
25/04/2024	DIR	44,065,858.	DEPÓSITOS	1864872610	57143592	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:52:39 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	16,648.40
30/04/2024	DIR	44,091,916.	DEPÓSITOS	41352640	57169551	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:13:27 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	27,857.20
30/04/2024	DIR	44,107,349.	DEPÓSITOS	1916936581	57188636	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:54:08 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,455.00
30/04/2024	DIR	44,122,115.	DEPÓSITOS	1976635192	57205292	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:03:53 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	3,465.00
30/04/2024	DIR	44,140,889.	DEPÓSITOS	1976654849	57230576	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:57:41 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,607.00
30/04/2024	DIR	44,159,150.	DEPÓSITOS	2009409225	57255585	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 17:06:35 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,930.00
30/04/2024	DIR	44,177,560.	DEPÓSITOS	1982427229	57278986	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,001.00
30/04/2024	DIR	44,182,395.	DEPÓSITOS	1987238878	57285714	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,046.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 06/05/2024

Hora: 11:30:29

R00818337.rpt

Usuario: O.GUILLERMO

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
30/04/2024	DIR	44,182,531.	DEPÓSITOS	2022213929	57285964	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:59:21 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,473.80
30/04/2024	DIR	44,204,065.	DEPÓSITOS	2030075782-7389121	57321997	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:38:45 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	84,316.43
TOTAL :								0.00	314,076.59
SALDO :									12,561,521.91

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 305009289-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ Y Fecha Inicial = 01/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS