

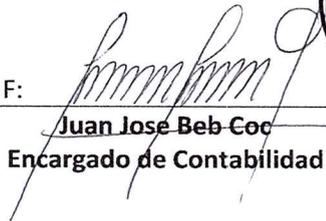


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RAXRUHÁ
DIRECCIÓN: RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00
TELÉFONO: 3607-4846
DIRECTOR: OTTO GUILLERMO ROLANDO PÉREZ PALMA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JUAN JOSE BEB COC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/06/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2024

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	Q14,346,688.34

F:


Juan Jose Beb Coc
Encargado de Contabilidad



F:


Vo.Bo Otto Guillermo Perez 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 4

Fecha: 04/06/2024

Hora: 09:29:07

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 305009289 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ								SALDO INICIAL :	12,247,445.32
06/05/2024	DIR	44,212,069.	DEPÓSITOS	2061015916	57333095	Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 16:48:29 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,460.00
06/05/2024	DIR	44,213,973.	DEPÓSITOS	2060694366	57335057	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,258.00
06/05/2024	DIR	44,223,265.	DEPÓSITOS	41356589	57344203	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:40:01 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	13,599.00
06/05/2024	DIR	44,237,258.	DEPÓSITOS	30078248	57359687	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
07/05/2024	DIR	44,243,368.	DEPÓSITOS	63294730-63319371-4	57365783	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:53:14 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	39,071.37
08/05/2024	DIR	44,251,108.	DEPÓSITOS	65964351	57372729	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,232.00
08/05/2024	DIR	44,254,224.	DEPÓSITOS	77950262	57375919	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,140.00
08/05/2024	DIR	44,254,326.	DEPÓSITOS	81408814-81457405-3	57376004	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:49:11 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,012.00
14/05/2024	DIR	44,264,616.	DEPÓSITOS	112642341-11270171-	57385783	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:52:49 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,815.00



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

Página: 2 de 4

Fecha: 04/06/2024

Hora: 09:29:07

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
14/05/2024	DIR	44,275,345.	DEPÓSITOS	226862063	57395872	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:02:11 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,653.07
14/05/2024	DIR	44,282,361.	DEPÓSITOS	173429596	57402687	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:39:13 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,580.00
14/05/2024	DIR	44,292,252.	DEPÓSITOS	260295396-26083670	57411427	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:41:17 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,753.00
14/05/2024	DIR	44,294,127.	DEPÓSITOS	237881200	57413478	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
15/05/2024	DIR	44,307,281.	DEPÓSITOS	41355039-271633045	57425579	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:55:41 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	16,507.00
20/05/2024	DIR	44,321,828.	DEPÓSITOS	291220987	57443544	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,217.00
20/05/2024	DIR	44,321,938.	DEPÓSITOS	291512749	57443675	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,328.00
20/05/2024	DIR	44,321,987.	DEPÓSITOS	305874819	57443731	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:26:30 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,353.20
20/05/2024	DIR	44,334,946.	DEPÓSITOS	41355788	57457881	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 19:45:10 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	64,117.00
21/05/2024	DIR	44,366,611.	DEPÓSITOS	432421601	57488696	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
28/05/2024	DIR	44,437,434.	DEPÓSITOS	607300831	57570092	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:11:36 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	10,808.80



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

Página: 3 de 4

Fecha: 04/06/2024

Hora: 09:29:07

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
29/05/2024	DIR	44,452,467.	DEPÓSITOS	629955488	57589382	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	400.00
29/05/2024	DIR	44,452,649.	DEPÓSITOS	629976481	57589508	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	400.00
29/05/2024	DIR	44,458,631.	DEPÓSITOS	614490887	57598298	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	599.00
29/05/2024	DIR	44,458,743.	DEPÓSITOS	614490887	57598393	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	534.00
29/05/2024	DIR	44,458,791.	DEPÓSITOS	637645458	57598437	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,365.00
29/05/2024	DIR	44,458,875.	DEPÓSITOS	637363153	57598546	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
30/05/2024	DIR	44,345,739.	DEPÓSITOS	41353421	57469358	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 17:08:05 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	12,285.00
30/05/2024	DIR	44,359,346.	DEPÓSITOS	41353422	57482450	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:11:48 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	16,846.76
30/05/2024	DIR	44,373,490.	DEPÓSITOS	41353423	57495563	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:52:08 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,562.00
30/05/2024	DIR	44,386,513.	DEPÓSITOS	41353424	57508304	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:49:45 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,290.00
30/05/2024	DIR	44,458,943.	DEPÓSITOS	41353425	57598636	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:48:13 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,813.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 04/06/2024

Hora: 09:29:07

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
30/05/2024	DIR	44,476,959.	DEPÓSITOS	675450886	57622282	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:52:32 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,124.00
30/05/2024	DIR	44,481,561.	DEPÓSITOS	683149674	57629707	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	499.00
31/05/2024	DIR	44,496,264.	DEPÓSITOS	713814244	57650117	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:45:57 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,833.00
31/05/2024	DIR	44,512,178.	DEPÓSITOS	748761161	57673975	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:40:16 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	3,580.00
TOTAL :								0.00	278,035.20
SALDO :									12,525,480.52

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 305009289-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ Y Fecha Inicial = 01/05/2024 Y Fecha Final = 31/05/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS