



<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: 05/04/2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 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	Q15,095,315.82

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: 01/04/2024

Hora: 15:05:50

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
<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>
01/03/2024	DIR	43,637,022.	DEPÓSITOS	75597286	56650205	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,004.00
04/03/2024	DIR	43,641,344.	DEPÓSITOS	362343186-26827777	56655312	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:50:20 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,015.00
04/03/2024	DIR	43,654,765.	DEPÓSITOS	384108495	56670705	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,152.00
07/03/2024	DIR	43,654,961.	DEPÓSITOS	73812171	56671143	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:38:10 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	11,944.00
07/03/2024	DIR	43,666,337.	DEPÓSITOS	427375420	56684645	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
07/03/2024	DIR	43,666,462.	DEPÓSITOS	501071534	56684795	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:05:08 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,493.80
07/03/2024	DIR	43,673,670.	DEPÓSITOS	462354652	56692406	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,242.00
11/03/2024	DIR	43,677,319.	DEPÓSITOS	544247691	56696761	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:20:15 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,295.00
11/03/2024	DIR	43,687,365.	DEPÓSITOS	544278862	56706863	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:47:59 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,531.04



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

Página: 2 de 4

Fecha: 01/04/2024

Hora: 15:05:50

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
11/03/2024	DIR	43,695,633.	DEPÓSITOS	535649101	56716043	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	842.00
11/03/2024	DIR	43,699,703.	DEPÓSITOS	593151311	56721479	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
11/03/2024	PAG	43,702,739.	DEPÓSITOS	66365566	56723704	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM.	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,660.00
12/03/2024	DIR	43,708,604.	DEPÓSITOS	623184901	56729086	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:56:43 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	10,078.88
12/03/2024	DIR	43,714,201.	DEPÓSITOS	644036307	56734859	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,147.00
13/03/2024	DIR	43,719,087.	DEPÓSITOS	665243699	56739432	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:59:20 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,370.00
14/03/2024	DIR	43,729,009.	DEPÓSITOS	693936322	56746628	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
14/03/2024	DIR	43,730,819.	DEPÓSITOS	701848729	56748859	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:39:13 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,003.00
15/03/2024	DIR	43,746,216.	DEPÓSITOS	736475751-71637027	56767638	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:59:06 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,420.00
15/03/2024	DIR	43,753,395.	DEPÓSITOS	755560440	56775844	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,257.00
18/03/2024	DIR	43,759,454.	DEPÓSITOS	772116997	56782809	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,210.00



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

Página: 3 de 4

Fecha: 01/04/2024

Hora: 15:05:50

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
18/03/2024	DIR	43,759,483.	DEPÓSITOS	775116834	56782859	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:56:05 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,964.00
18/03/2024	DIR	43,775,896.	DEPÓSITOS	845447782	56800452	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
19/03/2024	DIR	43,697,254.	DEPÓSITOS	860204204	56717854	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:50:36 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	13,696.12
20/03/2024	DIR	43,790,388.	DEPÓSITOS	913734945	56816740	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:43:43 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,615.73
20/03/2024	DIR	43,800,730.	DEPÓSITOS	893525009	56828499	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	470.00
20/03/2024	DIR	43,800,749.	DEPÓSITOS	893525009	56828519	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	359.00
25/03/2024	DIR	43,828,970.	DEPÓSITOS	3050009289	56865256	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,065.00
25/03/2024	DIR	43,857,043.	DEPÓSITOS	978641893	56903078	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
26/03/2024	DIR	43,775,930.	DEPÓSITOS	1051820358	56800488	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:22:48 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	16,003.00
26/03/2024	DIR	43,810,069.	DEPÓSITOS	945093494	56841075	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:54:46 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	3,324.00
26/03/2024	DIR	43,829,197.	DEPÓSITOS	7700	56865583	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:18:21 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,700.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 01/04/2024

Hora: 15:05:50

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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>151,861.57</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>12,399,306.89</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 305009289-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ Y Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS