




<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: 05/03/2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 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	Q14,498,163.57

F.

  
Juan Jose Beb  
Encargado de Contabilidad



  
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 5

Fecha: 04/03/2024

Hora: 09:17:20

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>
01/02/2024	DIR	43,284,898.	DEPÓSITOS	800916776	56096677	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:40:19 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,016.00
01/02/2024	DIR	43,287,138.	DEPÓSITOS	821178190	56099758	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,316.00
01/02/2024	DIR	43,290,626.	DEPÓSITOS	3050009289	56104207	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:59:45 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	13,971.60
01/02/2024	DIR	43,301,655.	DEPÓSITOS	978695805	56127218	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
01/02/2024	DIR	43,306,296.	DEPÓSITOS	75596461	56136727	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:57:34 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	82,108.43
01/02/2024	DIR	43,327,489.	DEPÓSITOS	75598445	56189220	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:33:28 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	21,925.60
01/02/2024	DIR	43,337,728.	DEPÓSITOS	1130801082	56219435	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	529.00
01/02/2024	DIR	43,352,807.	DEPÓSITOS	3050009289	56256021	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:42:44 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,179.00
06/02/2024	DIR	43,373,567.	DEPÓSITOS	1293858127	56306000	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:27:59 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,980.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 04/03/2024

Hora: 09:17:20

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
06/02/2024	DIR	43,383,547.	DEPÓSITOS	1271248790	56319975	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,074.00
06/02/2024	DIR	43,383,565.	DEPÓSITOS	1271776585	56320006	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
06/02/2024	DIR	43,383,572.	DEPÓSITOS	1293858127-1293875	56320012	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 19:33:15 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	15,490.20
06/02/2024	DIR	43,394,512.	DEPÓSITOS	1391451205	56335184	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:42:17 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	14,758.00
09/02/2024	DIR	43,401,295.	DEPÓSITOS	1403846496	56343724	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,105.00
09/02/2024	DIR	43,401,355.	DEPÓSITOS	75596563	56343818	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,200.00
09/02/2024	DIR	43,404,967.	DEPÓSITOS	1432141760-1403182	56348346	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:51:30 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	13,758.92
09/02/2024	DIR	43,408,180.	DEPÓSITOS	1442612297	56352942	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,249.00
09/02/2024	DIR	43,412,955.	DEPÓSITOS	1450513553	56358312	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,082.00
09/02/2024	DIR	43,413,837.	DEPÓSITOS	1466542387	56359384	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
09/02/2024	DIR	43,414,373.	DEPÓSITOS	1483692042	56360045	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:56:32 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	17,486.40



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

Página: 3 de 5

Fecha: 04/03/2024

Hora: 09:17:20

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
09/02/2024	DIR	43,423,497.	DEPÓSITOS	1508767305	56371492	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:08:14 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	13,089.00
13/02/2024	DIR	43,432,129.	DEPÓSITOS	1536156754	56382018	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,275.00
13/02/2024	DIR	43,432,566.	DEPÓSITOS	75590689-152140865	56382612	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:17:28 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,170.00
13/02/2024	DIR	43,441,502.	DEPÓSITOS	1658667437-5749612	56392560	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:25:09 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	44,044.79
13/02/2024	DIR	43,450,328.	DEPÓSITOS	1642271000	56400387	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
15/02/2024	DIR	43,451,621.	DEPÓSITOS	1750876522-6796857	56401897	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:54:11 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	30,082.40
15/02/2024	DIR	43,457,953.	DEPÓSITOS	1694986115	56409454	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,377.00
15/02/2024	DIR	43,461,064.	DEPÓSITOS	75588551	56413539	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:43:38 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,858.00
19/02/2024	DIR	43,472,853.	DEPÓSITOS	1795423620	56430671	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:25:05 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,693.00
19/02/2024	DIR	43,493,432.	DEPÓSITOS	1852629013	56456055	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
20/02/2024	DIR	43,486,046.	DEPÓSITOS	1875427272-1770788	56448688	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 22:30:35 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,937.04



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

Página: 4 de 5

Fecha: 04/03/2024

Hora: 09:17:20

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
21/02/2024	DIR	43,499,464.	DEPÓSITOS	75595067	56463364	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 18:20:28 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	13,330.56
21/02/2024	DIR	43,514,316.	DEPÓSITOS	1924343207	56479404	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,030.00
21/02/2024	DIR	43,518,448.	DEPÓSITOS	1933971220	56483602	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
21/02/2024	DIR	43,521,456.	DEPÓSITOS	1938092270	56486517	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,367.00
22/02/2024	DIR	43,510,656.	DEPÓSITOS	1977556799	56475350	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:53:22 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,414.00
22/02/2024	DIR	43,523,827.	DEPÓSITOS	1949824411	56489191	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:42:41 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,425.00
26/02/2024	DIR	43,537,510.	DEPÓSITOS	2135719979	56506902	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:35:54 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,975.00
26/02/2024	DIR	43,551,641.	DEPÓSITOS	2135525157	56524447	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:54:06 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,983.00
26/02/2024	DIR	43,557,595.	DEPÓSITOS	2106668216	56532118	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,026.00
26/02/2024	DIR	43,562,256.	DEPÓSITOS	2117515869	56538414	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
29/02/2024	DIR	43,570,102.	DEPÓSITOS	75589196	56550166	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:19:31 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	11,241.52



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

Página: 5 de 5

Fecha: 04/03/2024

Hora: 09:17:20

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
29/02/2024	DIR	43,590,647.	DEPÓSITOS	74931392	56579461	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	820.00
29/02/2024	DIR	43,591,086.	DEPÓSITOS	75589197-5827915-7	56580046	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 19:49:34 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	19,317.00
29/02/2024	DIR	43,606,816.	DEPÓSITOS	75595487-232780944	56602762	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:48:04 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	24,929.00
29/02/2024	DIR	43,627,096.	DEPÓSITOS	75595488	56635037	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:02:16 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	15,865.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>447,478.46</b>
<b>SALDO :</b>									<b>12,694,923.78</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 305009289-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ Y Fecha Inicial = 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS