



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: 05/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 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	Q14,206,061.93

F.

Juan Jose Beb
Encargado de Contabilidad



F.

Vo.Bo. Otto Guillermo Perez Palma
Dirctor 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: 21/02/2024

Hora: 17:38:52

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
03/01/2024	DIR	43,128,622.	DEPÓSITOS	2090130124	55925593	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	553.00	
03/01/2024	DIR	43,128,924.	DEPÓSITOS	2098628873	55925919	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:47:25 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	12,902.80	
04/01/2024	DIR	43,133,952.	DEPÓSITOS	2133925598	55932651	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00	
04/01/2024	DIR	43,135,085.	DEPÓSITOS	2140032394	55933927	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 17:56:38 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,963.00	
05/01/2024	DIR	43,141,642.	DEPÓSITOS	34549398	55939763	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	564.00	
06/01/2024	DIR	43,142,853.	DEPÓSITOS	59490376	55941010	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 18:26:50 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	14,717.00	
09/01/2024	DIR	43,153,419.	DEPÓSITOS	32896955	55950541	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 18:41:17 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	16,054.00	
09/01/2024	DIR	43,161,029.	DEPÓSITOS	147647482	55956661	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	466.00	
09/01/2024	DIR	43,162,236.	DEPÓSITOS	173878473	55958007	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:33:05 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,250.00	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 21/02/2024

Hora: 17:38:52

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
10/01/2024	DIR	43,171,311.	DEPÓSITOS	205355601	55966460	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	626.00
10/01/2024	DIR	43,171,532.	DEPÓSITOS	215110002	55966667	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:49:36 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	10,070.00
11/01/2024	DIR	43,187,972.	DEPÓSITOS	256701797	55981090	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 18:13:15 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,428.50
12/01/2024	DIR	43,192,297.	DEPÓSITOS	246933931	55985518	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	532.00
12/01/2024	DIR	43,192,480.	DEPÓSITOS	32897347	55985707	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,140.00
12/01/2024	DIR	43,192,555.	DEPÓSITOS	32897370	55985780	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
12/01/2024	DIR	43,192,837.	DEPÓSITOS	243968878	55986058	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,348.00
18/01/2024	DIR	43,233,505.	DEPÓSITOS	32895387	56037778	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,507.00
18/01/2024	DIR	43,233,551.	DEPÓSITOS	32895387	56037820	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
18/01/2024	DIR	43,233,565.	DEPÓSITOS	32895387	56037842	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
18/01/2024	DIR	43,233,578.	DEPÓSITOS	32895387	56037862	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 21/02/2024

Hora: 17:38:52

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
18/01/2024	DIR	43,233,599.	DEPÓSITOS	32895387	56037892	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,706.00
18/01/2024	DIR	43,233,607.	DEPÓSITOS	32895387	56037904	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
18/01/2024	DIR	43,233,610.	DEPÓSITOS	32895387	56037910	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
18/01/2024	DIR	43,233,629.	DEPÓSITOS	32895387	56037942	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
18/01/2024	DIR	43,233,641.	DEPÓSITOS	32895387	56037956	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	2,000.00
18/01/2024	DIR	43,233,707.	DEPÓSITOS	32895388	56038057	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	20,000.00
22/01/2024	DIR	43,233,718.	DEPÓSITOS	470894759	56038072	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 18:30:37 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,295.00
22/01/2024	DIR	43,236,281.	DEPÓSITOS	490728208	56040695	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	575.00
22/01/2024	DIR	43,239,435.	DEPÓSITOS	512265047	56044119	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:45:12 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	14,392.20
22/01/2024	DIR	43,244,373.	DEPÓSITOS	32897578	56049006	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	800.00
22/01/2024	DIR	43,245,336.	DEPÓSITOS	32899651	56050204	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:54:18 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	15,315.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 21/02/2024

Hora: 17:38:52

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
22/01/2024	DIR	43,249,167.	DEPÓSITOS	574135044	56054053	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,205.00
22/01/2024	DIR	43,252,265.	DEPÓSITOS	32903890	56057861	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:23:08 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	20,580.00
22/01/2024	DIR	43,257,050.	DEPÓSITOS	651389458	56062909	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	545.00
25/01/2024	DIR	43,261,333.	DEPÓSITOS	32899614	56068263	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 18:14:25 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	22,868.06
25/01/2024	DIR	43,267,300.	DEPÓSITOS	707318159	56074667	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,000.00
25/01/2024	DIR	43,267,619.	DEPÓSITOS	7335335917	56075154	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 18:24:07 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	15,510.00
25/01/2024	DIR	43,270,377.	DEPÓSITOS	739740157	56078501	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	583.00
25/01/2024	DIR	43,274,372.	DEPÓSITOS	754288500	56083205	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,026.00
25/01/2024	DIR	43,274,595.	DEPÓSITOS	783388719-67952120	56083498	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:57:54 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	16,144.28
TOTAL :								0.00	250,665.84
SALDO :									12,498,111.16



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

Página: 5 de 5

Fecha: 21/02/2024

Hora: 17:38:52

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

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