



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 JOSÉ BEB COC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/08/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 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	Q12,758,672.32

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 11
Fecha: 02/08/2024
Hora: 11:09:47
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
01/07/2024	DIR	44,535,901.	DEPÓSITOS	1587633942	57698373	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:49:41 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	11,708.52
03/07/2024	DIR	44,730,801.	DEPÓSITOS	1633870516	57910051	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:25:35 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	6,768.00
03/07/2024	DIR	44,798,444.	DEPÓSITOS	1580420411	58003843	Rendición 31B con fecha del 01/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	258.00
03/07/2024	DIR	44,798,456.	DEPÓSITOS	1580447940	58003851	Rendición 31B con fecha del 01/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	600.00
03/07/2024	DIR	44,798,929.	DEPÓSITOS	1586620232	58004231	Rendición 31B con fecha del 01/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	400.00
03/07/2024	DIR	44,798,971.	DEPÓSITOS	1587030678	58004290	Rendición 31B con fecha del 01/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	319.00
03/07/2024	DIR	44,799,062.	DEPÓSITOS	1587002852	58004385	Rendición 31B con fecha del 01/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	398.00
03/07/2024	DIR	44,810,519.	DEPÓSITOS	1619233461	58015610	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	185.00
03/07/2024	DIR	44,810,594.	DEPÓSITOS	1619287391	58015698	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	40.00



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

Página: 2 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
03/07/2024	DIR	44,811,668.	DEPÓSITOS	1620329860	58017048	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	420.00
04/07/2024	DIR	44,688,004.	DEPÓSITOS	1691354236-1635111:	57852668	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 17:02:49 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,815.76
04/07/2024	DIR	44,823,344.	DEPÓSITOS	1657294687	58027790	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	535.00
04/07/2024	DIR	44,823,623.	DEPÓSITOS	1656156635	58028100	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	600.00
04/07/2024	DIR	44,823,902.	DEPÓSITOS	1656094254	58028262	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	140.00
04/07/2024	DIR	44,824,397.	DEPÓSITOS	1660901253	58028872	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	33.00
04/07/2024	DIR	44,824,408.	DEPÓSITOS	1661258460	58028888	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	664.00
04/07/2024	DIR	44,824,463.	DEPÓSITOS	1660943093	58028984	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	49.00
04/07/2024	DIR	44,824,492.	DEPÓSITOS	1661277408	58029016	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	994.00
05/07/2024	DIR	44,847,425.	DEPÓSITOS	1732439528	58050791	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	400.00
05/07/2024	DIR	44,848,258.	DEPÓSITOS	1730373072	58051739	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	504.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
05/07/2024	DIR	44,848,320.	DEPÓSITOS	1730830171	58051807	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	97.00
05/07/2024	DIR	44,848,511.	DEPÓSITOS	1735772116	58052073	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	260.00
05/07/2024	DIR	44,848,544.	DEPÓSITOS	1735883555	58052103	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	300.00
09/07/2024	DIR	44,799,078.	DEPÓSITOS	1805650542	58004403	Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 17:17:37 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	12,668.80
09/07/2024	DIR	44,848,190.	DEPÓSITOS	1621844331-1092979	58051665	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	371.00
09/07/2024	DIR	44,861,756.	DEPÓSITOS	1799874003	58064598	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	190.00
09/07/2024	DIR	44,861,824.	DEPÓSITOS	1799917332	58064661	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	55.00
09/07/2024	DIR	44,862,374.	DEPÓSITOS	1801921869	58065329	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	700.00
09/07/2024	DIR	44,862,403.	DEPÓSITOS	1801836725	58065372	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	176.00
09/07/2024	DIR	44,862,437.	DEPÓSITOS	1802071020	58065410	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	357.00
09/07/2024	DIR	44,862,463.	DEPÓSITOS	1801963922	58065434	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	142.00



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

Página: 4 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
10/07/2024	DIR	44,812,101.	DEPÓSITOS	1837499590	58017578	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 18:35:32 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,901.00
10/07/2024	DIR	44,873,465.	DEPÓSITOS	1833347640	58075556	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	190.00
10/07/2024	DIR	44,873,876.	DEPÓSITOS	1833010514	58075988	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	280.00
10/07/2024	DIR	44,876,222.	DEPÓSITOS	1837394438	58078568	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	324.00
11/07/2024	DIR	44,885,987.	DEPÓSITOS	1864986171	58087144	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	450.00
11/07/2024	DIR	44,886,580.	DEPÓSITOS	1864808503	58087773	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	596.00
11/07/2024	DIR	44,886,700.	DEPÓSITOS	1864931219	58087969	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	784.00
11/07/2024	DIR	44,887,009.	DEPÓSITOS	1866840020	58088372	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	300.00
11/07/2024	DIR	44,887,092.	DEPÓSITOS	1866864292	58088463	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	392.00
12/07/2024	DIR	44,824,550.	DEPÓSITOS	1888475336	58029054	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 18:41:21 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	11,345.00
12/07/2024	DIR	44,836,028.	DEPÓSITOS	1929819227	58039673	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:51:23 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,160.00



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

Página: 5 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
15/07/2024	DIR	44,848,622.	DEPÓSITOS	1903423078-1984970	58052194	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:26:17 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,060.00
15/07/2024	DIR	44,862,702.	DEPÓSITOS	1985041515	58065684	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:58:32 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,084.50
15/07/2024	DIR	44,875,351.	DEPÓSITOS	1985087942	58077694	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 22:10:59 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	5,547.70
16/07/2024	DIR	44,928,114.	DEPÓSITOS	1903551241-1985224	58131324	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	608.00
16/07/2024	DIR	44,928,136.	DEPÓSITOS	1985329489	58131346	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	140.00
16/07/2024	DIR	44,928,200.	DEPÓSITOS	1896128016-1935119	58131444	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	599.00
16/07/2024	DIR	44,928,257.	DEPÓSITOS	1898442388-1934865	58131513	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	300.00
16/07/2024	DIR	44,934,581.	DEPÓSITOS	2006693649	58138944	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	860.00
16/07/2024	DIR	44,934,600.	DEPÓSITOS	2006618655	58138962	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	228.00
16/07/2024	DIR	44,934,642.	DEPÓSITOS	2006668535	58139005	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	511.00
16/07/2024	DIR	44,934,679.	DEPÓSITOS	2003979926	58139031	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	140.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
16/07/2024	DIR	44,934,707.	DEPÓSITOS	2004211773	58139068	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	115.00
17/07/2024	DIR	44,887,595.	DEPÓSITOS	1985130910-2040699	58088915	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 17:26:17 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,935.00
17/07/2024	DIR	44,902,236.	DEPÓSITOS	2041006111	58100968	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:08:52 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	7,749.00
18/07/2024	DIR	44,947,474.	DEPÓSITOS	2043752048	58152487	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	272.00
18/07/2024	DIR	44,948,110.	DEPÓSITOS	2043169228	58153349	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	200.00
18/07/2024	DIR	44,948,560.	DEPÓSITOS	2043804458	58153854	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	337.00
18/07/2024	DIR	44,959,386.	DEPÓSITOS	2076626857	58165553	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	500.00
18/07/2024	DIR	44,959,440.	DEPÓSITOS	2076653221	58165601	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	180.00
18/07/2024	DIR	44,960,082.	DEPÓSITOS	2074692566	58166325	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	255.00
18/07/2024	DIR	44,961,639.	DEPÓSITOS	2076815242	58168112	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	675.00
18/07/2024	DIR	44,961,699.	DEPÓSITOS	2076832451	58168206	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	814.00



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

Página: 7 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
19/07/2024	DIR	44,918,030.	DEPÓSITOS	2140442936	58119037	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:02:42 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	8,095.00
19/07/2024	DIR	44,974,792.	DEPÓSITOS	2107699148	58180987	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	170.00
19/07/2024	DIR	44,975,156.	DEPÓSITOS	2108657397	58181351	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	297.00
19/07/2024	DIR	44,975,231.	DEPÓSITOS	2108605152	58181445	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	370.00
23/07/2024	DIR	44,934,794.	DEPÓSITOS	58580781-555000138	58139145	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:56:20 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,082.55
23/07/2024	DIR	44,987,474.	DEPÓSITOS	2140505184	58194103	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	282.00
23/07/2024	DIR	44,988,129.	DEPÓSITOS	2138962277	58194952	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	336.00
23/07/2024	DIR	44,988,378.	DEPÓSITOS	2141309318	58195318	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	170.00
23/07/2024	DIR	45,002,878.	DEPÓSITOS	58686946	58209099	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	168.00
23/07/2024	DIR	45,002,996.	DEPÓSITOS	58711582	58209298	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	680.00
23/07/2024	DIR	45,004,967.	DEPÓSITOS	60682683	58211859	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	512.00



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

Página: 8 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
23/07/2024	DIR	45,005,342.	DEPÓSITOS	61127817	58212209	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	160.00
23/07/2024	DIR	45,005,393.	DEPÓSITOS	61181610	58212254	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	100.00
24/07/2024	DIR	45,023,346.	DEPÓSITOS	94857078	58233866	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	208.00
24/07/2024	DIR	45,023,447.	DEPÓSITOS	94857078	58233974	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	100.00
24/07/2024	DIR	45,023,767.	DEPÓSITOS	94003539	58234364	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	165.00
24/07/2024	DIR	45,024,301.	DEPÓSITOS	94872045	58234951	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	25.00
24/07/2024	DIR	45,024,359.	DEPÓSITOS	94872045	58235052	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	296.00
25/07/2024	DIR	45,041,167.	DEPÓSITOS	124198831	58255490	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	12.00
25/07/2024	DIR	45,041,278.	DEPÓSITOS	124198831	58255648	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	660.00
25/07/2024	DIR	45,041,884.	DEPÓSITOS	124950261	58256450	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	260.00
25/07/2024	DIR	45,042,851.	DEPÓSITOS	125236087	58257793	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	680.00



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

Página: 9 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
25/07/2024	DIR	45,042,994.	DEPÓSITOS	125236087	58258073	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	923.00
29/07/2024	DIR	45,053,538.	DEPÓSITOS	152118647	58270232	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	255.00
29/07/2024	DIR	45,053,742.	DEPÓSITOS	154510429	58270651	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	135.00
29/07/2024	DIR	45,054,088.	DEPÓSITOS	155590059	58271126	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	304.00
30/07/2024	DIR	45,077,840.	DEPÓSITOS	252926609	58301073	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	36.00
30/07/2024	DIR	45,077,912.	DEPÓSITOS	252926609	58301129	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	874.00
30/07/2024	DIR	45,077,979.	DEPÓSITOS	251563783	58301204	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	240.00
30/07/2024	DIR	45,078,025.	DEPÓSITOS	252893843	58301255	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	498.00
31/07/2024	DIR	45,094,309.	DEPÓSITOS	286317657	58321942	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	125.00
31/07/2024	DIR	45,094,448.	DEPÓSITOS	286331839	58322105	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	50.00
31/07/2024	DIR	45,095,633.	DEPÓSITOS	286796130	58323592	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	318.00



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

Página: 10 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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
31/07/2024	DIR	45,096,268.	DEPÓSITOS	286742587	58324532	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	126.00
31/07/2024	DIR	45,096,404.	DEPÓSITOS	286776973	58324847	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	252.00
31/07/2024	DIR	45,096,630.	DEPÓSITOS	247585688	58325459	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:01:08 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	11,935.00
31/07/2024	DIR	45,096,636.	DEPÓSITOS	10917163-299751269	58325471	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:01:08 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	80,752.21
31/07/2024	DIR	45,096,639.	DEPÓSITOS	58530241-58553395	58325477	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:01:08 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	9,990.00
31/07/2024	DIR	45,096,641.	DEPÓSITOS	247622245	58325481	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:01:08 con número de c	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	4,586.66
31/07/2024	DIR	45,116,296.	DEPÓSITOS	322446432	58354121	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	648.00
31/07/2024	DIR	45,117,001.	DEPÓSITOS	321989942	58355135	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	310.00
31/07/2024	DIR	45,117,713.	DEPÓSITOS	323886823	58356276	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	265.00
31/07/2024	DIR	45,117,965.	DEPÓSITOS	323758193	58356658	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 61655066 - MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA, A.V.	0.00	1,341.00



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

Página: 11 de 11

Fecha: 02/08/2024

Hora: 11:09:47

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	
								TOTAL :	0.00	247,772.70
								SALDO :		12,495,218.02

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 305009289-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE RAXRUHA, ALTA VERAAPAZ Y Fecha Inicial = 01/07/2024 Y Fecha Final = 31/07/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS