

En el presente documento se encuentra consolidada la siguiente información que corresponde al mes de **julio** de 2024:

- Detalle de Depósitos.
- Ingresos por Transferencias de Capital del Periodo.
- Ingresos Transferencias de Capital del Mes.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 1 de 24
Fecha: 05/08/2024
Hora: 09:36:06
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

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: 3386002478 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 22,379,657.56

Banco 16

Fecha 03/07/2024

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

03/07/2024	DIR	44,799,355.	DEPÓSITOS	5625698	58004673	Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 21:09:41 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	15,754.10
03/07/2024	DIR	44,806,870.	DEPÓSITOS	82720798	58011957	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,047.00
03/07/2024	DIR	44,807,000.	DEPÓSITOS	82720793	58012095	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
03/07/2024	DIR	44,807,313.	DEPÓSITOS	82720794	58012380	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
03/07/2024	DIR	44,807,389.	DEPÓSITOS	82720792	58012437	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/07/2024	DIR	44,807,668.	DEPÓSITOS	2803555	58012677	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
03/07/2024	DIR	44,807,828.	DEPÓSITOS	1602506649	58012781	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,600.00
03/07/2024	DIR	44,807,953.	DEPÓSITOS	2803476	58012920	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 2 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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	44,808,047.	DEPÓSITOS	1602138728	58013035	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
03/07/2024	DIR	44,808,248.	DEPÓSITOS	2803465	58013197	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
03/07/2024	DIR	44,808,297.	DEPÓSITOS	2803465	58013237	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
03/07/2024	DIR	44,808,345.	DEPÓSITOS	2803462	58013281	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
03/07/2024	DIR	44,808,452.	DEPÓSITOS	2803462	58013404	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
03/07/2024	DIR	44,808,532.	DEPÓSITOS	1594243001	58013478	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/07/2024	DIR	44,808,722.	DEPÓSITOS	1605305199	58013615	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/07/2024	DIR	44,812,599.	DEPÓSITOS	5624480/5625699/562	58018175	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 07:55:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	80,462.50
03/07/2024	DIR	44,812,831.	DEPÓSITOS	1629496946	58018358	Documento de Confronta con fecha del 03/07/2024 08:16:23 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	81.00
03/07/2024	DIR	44,815,306.	DEPÓSITOS	89268329	58020359	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,115.00
03/07/2024	DIR	44,815,421.	DEPÓSITOS	1638144445	58020440	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	482.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 3 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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	44,815,650.	DEPÓSITOS	1633756580	58020601	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
03/07/2024	DIR	44,815,940.	DEPÓSITOS	89268328/2803556	58020785	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
03/07/2024	DIR	44,816,176.	DEPÓSITOS	1633825444	58020992	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha			04/07/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
04/07/2024	DIR	44,825,301.	DEPÓSITOS	1667057764	58029740	Documento de Confronta con fecha del 04/07/2024 08:14:04 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	737.24
Fecha			06/07/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
06/07/2024	DIR	44,825,126.	DEPÓSITOS	5625702/5624475/562	58029577	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 07:56:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	65,403.72
06/07/2024	DIR	44,849,335.	DEPÓSITOS	1706107765	58052991	Documento de Confronta con fecha del 06/07/2024 11:10:52 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	658.93
06/07/2024	DIR	44,849,337.	DEPÓSITOS	1742894461	58052994	Documento de Confronta con fecha del 06/07/2024 11:13:52 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,803.53
Fecha			08/07/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
08/07/2024	DIR	44,837,595.	DEPÓSITOS	5625704/5624282/562	58041649	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 07:58:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	80,468.06
08/07/2024	DIR	44,849,280.	DEPÓSITOS	5625705/5624474/562	58052934	Cierre de caja con fecha del 06/07/2024 07:41:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	94,976.63



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 4 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
08/07/2024	DIR	44,849,964.	DEPÓSITOS	5625706/5624452	58053495	Cierre de caja con fecha del 07/07/2024 09:00:44 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,119.81
08/07/2024	DIR	44,850,487.	DEPÓSITOS	5625701	58053696	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 06:50:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,709.48
08/07/2024	DIR	44,854,308.	DEPÓSITOS	1765057896	58057373	Documento de Confronta con fecha del 08/07/2024 11:13:52 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,556.92
Fecha			09/07/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
09/07/2024	DIR	44,858,824.	DEPÓSITOS	1776695137	58061735	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,422.00
09/07/2024	DIR	44,858,923.	DEPÓSITOS	1683273800	58061817	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	475.50
09/07/2024	DIR	44,859,028.	DEPÓSITOS	1777178880	58061890	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	594.50
09/07/2024	DIR	44,859,802.	DEPÓSITOS	1776858642	58062664	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
09/07/2024	DIR	44,859,940.	DEPÓSITOS	1776858642	58062779	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
09/07/2024	DIR	44,860,017.	DEPÓSITOS	1776858642	58062863	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,400.00
09/07/2024	DIR	44,860,234.	DEPÓSITOS	1716838062	58063052	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 5 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
09/07/2024	DIR	44,860,289.	DEPÓSITOS	1716838062	58063125	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
09/07/2024	DIR	44,860,382.	DEPÓSITOS	1776627367	58063218	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
09/07/2024	DIR	44,860,463.	DEPÓSITOS	1776627367	58063307	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
09/07/2024	DIR	44,860,782.	DEPÓSITOS	1682028440	58063607	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
09/07/2024	DIR	44,860,891.	DEPÓSITOS	82726161	58063708	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
09/07/2024	DIR	44,861,013.	DEPÓSITOS	1711985561	58063837	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
09/07/2024	DIR	44,861,076.	DEPÓSITOS	1711985561	58063899	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
09/07/2024	DIR	44,861,170.	DEPÓSITOS	16650667630	58063990	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
09/07/2024	DIR	44,861,331.	DEPÓSITOS	82726140	58064106	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
09/07/2024	DIR	44,861,392.	DEPÓSITOS	82726140	58064178	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
09/07/2024	DIR	44,861,490.	DEPÓSITOS	1782295477	58064280	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 6 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
09/07/2024	DIR	44,861,778.	DEPÓSITOS	1683902079	58064616	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,040.00
09/07/2024	DIR	44,861,881.	DEPÓSITOS	82726160	58064710	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,540.00
09/07/2024	DIR	44,862,064.	DEPÓSITOS	2799285	58064925	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,015.00
09/07/2024	DIR	44,863,188.	DEPÓSITOS	5624309/5624308/562	58066124	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 07:44:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	111,386.85
09/07/2024	DIR	44,868,362.	DEPÓSITOS	80061772	58070538	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
09/07/2024	DIR	44,868,450.	DEPÓSITOS	80061771	58070615	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
09/07/2024	DIR	44,869,629.	DEPÓSITOS	1821601951	58071757	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	472.00
09/07/2024	DIR	44,869,655.	DEPÓSITOS	1792557709/1813891	58071780	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
09/07/2024	DIR	44,869,665.	DEPÓSITOS	1792557709/1813891	58071784	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
09/07/2024	DIR	44,869,724.	DEPÓSITOS	1820693675	58071863	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
09/07/2024	DIR	44,869,747.	DEPÓSITOS	1817869398	58071881	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 7 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
Fecha		10/07/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
10/07/2024	DIR	44,866,897.	DEPÓSITOS	1813419919/1813473	58069275	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
10/07/2024	DIR	44,867,000.	DEPÓSITOS	1813419919/1813473	58069350	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,530.00
10/07/2024	DIR	44,867,259.	DEPÓSITOS	1763031644	58069616	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/07/2024	DIR	44,867,366.	DEPÓSITOS	1788634669	58069696	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/07/2024	DIR	44,867,492.	DEPÓSITOS	82723086	58069785	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/07/2024	DIR	44,867,627.	DEPÓSITOS	827223278	58069910	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/07/2024	DIR	44,867,737.	DEPÓSITOS	1673868887	58069999	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
10/07/2024	DIR	44,868,026.	DEPÓSITOS	82726159	58070259	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,090.00
10/07/2024	DIR	44,875,564.	DEPÓSITOS	5624301/5625711/562	58077835	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 08:00:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	168,266.61
10/07/2024	DIR	44,875,964.	DEPÓSITOS	1841789549	58078280	Documento de Confronta con fecha del 10/07/2024 08:29:45 con ;	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,173.13
Fecha		11/07/2024							



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 8 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
11/07/2024	DIR	44,883,388.	DEPÓSITOS	82726334	58084737	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
11/07/2024	DIR	44,883,822.	DEPÓSITOS	1816363422	58085092	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/07/2024	DIR	44,888,360.	DEPÓSITOS	56243100/5625713/56	58089681	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 07:58:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	162,807.03
11/07/2024	DIR	44,888,487.	DEPÓSITOS	1874602435	58089848	Documento de Confronta con fecha del 11/07/2024 08:16:02 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,879.71
11/07/2024	DIR	44,896,289.	DEPÓSITOS	1851657247	58095132	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,020.00
11/07/2024	DIR	44,896,620.	DEPÓSITOS	1877940933	58095471	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
11/07/2024	DIR	44,896,857.	DEPÓSITOS	1879204361	58095704	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
11/07/2024	DIR	44,896,994.	DEPÓSITOS	82723728	58095806	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/07/2024	DIR	44,897,901.	DEPÓSITOS	1879263259	58096493	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
Fecha			12/07/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
12/07/2024	DIR	44,904,603.	DEPÓSITOS	5625714/5624311/562	58103829	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 07:50:28 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	118,645.26



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 9 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
12/07/2024	DIR	44,904,819.	DEPÓSITOS	1905847753	58104039	Documento de Confronta con fecha del 12/07/2024 08:18:17 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,609.47
12/07/2024	DIR	44,908,308.	DEPÓSITOS	1887975305	58107500	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	712.00
12/07/2024	DIR	44,909,181.	DEPÓSITOS	1910119674	58108448	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
12/07/2024	DIR	44,909,528.	DEPÓSITOS	82730249	58108791	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
12/07/2024	DIR	44,909,697.	DEPÓSITOS	82730247	58109080	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,020.00
12/07/2024	DIR	44,909,836.	DEPÓSITOS	1890062868	58109273	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
12/07/2024	DIR	44,909,976.	DEPÓSITOS	82723885	58109502	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
12/07/2024	DIR	44,910,097.	DEPÓSITOS	1911530567	58109582	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,050.00
12/07/2024	DIR	44,910,691.	DEPÓSITOS	1917034610	58110213	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
12/07/2024	DIR	44,910,852.	DEPÓSITOS	1917247899	58110350	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
12/07/2024	DIR	44,910,959.	DEPÓSITOS	1916764738	58110454	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 10 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
12/07/2024	DIR	44,911,077.	DEPÓSITOS	1912425959	58110585	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha			16/07/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
16/07/2024	DIR	44,919,020.	DEPÓSITOS	5625715/5624035/562	58120744	Cierre de caja con fecha del 13/07/2024 07:28:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	157,064.75
16/07/2024	DIR	44,919,446.	DEPÓSITOS	5625716/5624037	58121269	Cierre de caja con fecha del 14/07/2024 08:18:06 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	39,285.29
16/07/2024	DIR	44,919,735.	DEPÓSITOS	5625717	58121434	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 07:58:36 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	25,537.79
16/07/2024	DIR	44,930,431.	DEPÓSITOS	82730443	58134135	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,605.00
16/07/2024	DIR	44,930,605.	DEPÓSITOS	1982707443	58134282	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	608.00
16/07/2024	DIR	44,932,785.	DEPÓSITOS	82730445	58136518	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
16/07/2024	DIR	44,933,036.	DEPÓSITOS	1983700736/1983762	58136810	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/07/2024	DIR	44,933,161.	DEPÓSITOS	1983700736/1983762	58136953	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
16/07/2024	DIR	44,933,652.	DEPÓSITOS	82721033	58137711	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 11 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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	44,933,842.	DEPÓSITOS	82721033	58137986	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
16/07/2024	DIR	44,935,763.	DEPÓSITOS	5625718/5624319/562	58140332	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 07:58:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	109,979.66
16/07/2024	DIR	44,943,323.	DEPÓSITOS	97589164	58148030	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
16/07/2024	DIR	44,943,401.	DEPÓSITOS	1969312608	58148080	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
16/07/2024	DIR	44,945,480.	DEPÓSITOS	1977533430	58150049	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/07/2024	DIR	44,946,305.	DEPÓSITOS	1977533430	58151055	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
16/07/2024	DIR	44,946,633.	DEPÓSITOS	82726494	58151370	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
16/07/2024	DIR	44,946,824.	DEPÓSITOS	2017683052	58151705	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/07/2024	DIR	44,946,875.	DEPÓSITOS	2017683052	58151785	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
16/07/2024	DIR	44,947,293.	DEPÓSITOS	2013880116	58152259	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
16/07/2024	DIR	44,947,438.	DEPÓSITOS	2013880116	58152452	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,540.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 12 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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	44,947,570.	DEPÓSITOS	1978201738	58152631	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
16/07/2024	DIR	44,947,750.	DEPÓSITOS	1978201738	58152877	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,150.00
16/07/2024	DIR	44,948,082.	DEPÓSITOS	82730444	58153327	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
16/07/2024	DIR	44,948,246.	DEPÓSITOS	82730444	58153504	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
16/07/2024	DIR	44,948,309.	DEPÓSITOS	1981057118	58153563	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
16/07/2024	DIR	44,948,436.	DEPÓSITOS	2017621503	58153692	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
16/07/2024	DIR	44,949,012.	DEPÓSITOS	1943775525	58154400	Documento de Confronta con fecha del 16/07/2024 17:12:33 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,284.63
16/07/2024	DIR	44,949,076.	DEPÓSITOS	2015427245	58154493	Documento de Confronta con fecha del 16/07/2024 17:16:18 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,338.35
Fecha		17/07/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
17/07/2024	DIR	44,950,465.	DEPÓSITOS	2050651768	58155934	Documento de Confronta con fecha del 17/07/2024 08:22:22 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,497.93
17/07/2024	DIR	44,955,561.	DEPÓSITOS	2052119410	58161472	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	464.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 13 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
17/07/2024	DIR	44,955,762.	DEPÓSITOS	2055900849	58161738	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/07/2024	DIR	44,955,823.	DEPÓSITOS	2055900849	58161780	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
17/07/2024	DIR	44,956,054.	DEPÓSITOS	2052221894	58161998	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/07/2024	DIR	44,956,172.	DEPÓSITOS	2055194044	58162173	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
17/07/2024	DIR	44,956,474.	DEPÓSITOS	2055194044	58162425	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
17/07/2024	DIR	44,956,530.	DEPÓSITOS	2057002375	58162475	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
17/07/2024	DIR	44,956,598.	DEPÓSITOS	2052721200	58162516	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
Fecha		18/07/2024							
	Operacion Bancaria		DEPÓSITOS						
18/07/2024	DIR	44,950,126.	DEPÓSITOS	5624451/5625719/562	58155657	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 07:56:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	113,460.53
18/07/2024	DIR	44,963,667.	DEPÓSITOS	5625720/5624307/827	58170827	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 07:59:37 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	128,085.28
18/07/2024	DIR	44,964,404.	DEPÓSITOS	2083478720	58171458	Documento de Confronta con fecha del 18/07/2024 08:44:36 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,993.10
Fecha		19/07/2024							



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 14 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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
			Operacion Bancaria	DEPÓSITOS					
19/07/2024	DIR	44,974,423.	DEPÓSITOS	82721389	58180579	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
19/07/2024	DIR	44,974,567.	DEPÓSITOS	2094558128	58180755	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
19/07/2024	DIR	44,982,197.	DEPÓSITOS	2118998175	58189221	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
19/07/2024	DIR	44,982,438.	DEPÓSITOS	2118998175	58189445	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
19/07/2024	DIR	44,982,548.	DEPÓSITOS	2119294363	58189566	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/07/2024	DIR	44,982,679.	DEPÓSITOS	2120475521	58189679	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/07/2024	DIR	44,982,922.	DEPÓSITOS	2121148239	58189935	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
19/07/2024	DIR	44,982,983.	DEPÓSITOS	2119031316	58189976	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
19/07/2024	DIR	44,983,135.	DEPÓSITOS	2118806238	58190112	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
19/07/2024	DIR	44,984,718.	DEPÓSITOS	2132955596	58191620	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
Fecha			22/07/2024						
			Operacion Bancaria	DEPÓSITOS					



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 15 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
22/07/2024	DIR	44,990,296.	DEPÓSITOS	5625721/5624318/562	58197534	Cierre de caja con fecha del 20/07/2024 08:01:40 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	93,076.97
22/07/2024	DIR	44,990,298.	DEPÓSITOS	5625722/5624450/562	58197538	Cierre de caja con fecha del 20/07/2024 08:01:40 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	104,995.67
22/07/2024	DIR	44,990,636.	DEPÓSITOS	5625723/5624317	58197897	Cierre de caja con fecha del 21/07/2024 01:48:21 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	46,405.77
22/07/2024	DIR	44,991,364.	DEPÓSITOS	5625724	58199403	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 06:51:13 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	25,032.09
22/07/2024	DIR	45,000,022.	DEPÓSITOS	2131251709	58206662	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	594.50
22/07/2024	DIR	45,000,135.	DEPÓSITOS	82726941	58206730	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	514.50
22/07/2024	DIR	45,000,306.	DEPÓSITOS	82726943	58206867	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,515.00
22/07/2024	DIR	45,000,425.	DEPÓSITOS	82726957	58206957	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
22/07/2024	DIR	45,000,775.	DEPÓSITOS	58098909	58207247	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
22/07/2024	DIR	45,000,854.	DEPÓSITOS	58098909	58207322	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
22/07/2024	DIR	45,001,023.	DEPÓSITOS	40313149	58207524	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 16 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
22/07/2024	DIR	45,001,486.	DEPÓSITOS	37998549	58207839	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
22/07/2024	DIR	45,001,574.	DEPÓSITOS	37998549	58207921	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
22/07/2024	DIR	45,001,739.	DEPÓSITOS	47359574	58208031	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
22/07/2024	DIR	45,002,503.	DEPÓSITOS	82726942	58208716	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,580.00
22/07/2024	DIR	45,002,590.	DEPÓSITOS	82726942	58208825	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,070.00
22/07/2024	DIR	45,002,867.	DEPÓSITOS	82726944	58209088	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	685.00
22/07/2024	DIR	45,003,124.	DEPÓSITOS	82726944	58209420	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
22/07/2024	DIR	45,003,921.	DEPÓSITOS	43996013	58210321	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
22/07/2024	DIR	45,004,044.	DEPÓSITOS	43996013	58210477	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,035.00
22/07/2024	DIR	45,004,291.	DEPÓSITOS	82728916	58211027	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
22/07/2024	DIR	45,004,429.	DEPÓSITOS	82728916	58211216	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 17 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
Fecha		24/07/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
24/07/2024	DIR	45,008,280.	DEPÓSITOS	5625726/5624327/562	58215870	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 05:02:04 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	100,363.43
24/07/2024	DIR	45,020,483.	DEPÓSITOS	3110621	58230373	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
24/07/2024	DIR	45,020,792.	DEPÓSITOS	3110621	58230788	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
24/07/2024	DIR	45,020,970.	DEPÓSITOS	3110622	58231048	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
24/07/2024	DIR	45,021,273.	DEPÓSITOS	3110623	58231495	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
24/07/2024	DIR	45,021,452.	DEPÓSITOS	3110624	58231639	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
24/07/2024	DIR	45,022,651.	DEPÓSITOS	76527223	58233149	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
24/07/2024	DIR	45,022,812.	DEPÓSITOS	76527223	58233270	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
24/07/2024	DIR	45,023,145.	DEPÓSITOS	67046244/66977943/6	58233593	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
24/07/2024	DIR	45,023,478.	DEPÓSITOS	67046244/66977943/6	58233999	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,110.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 18 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
24/07/2024	DIR	45,023,618.	DEPÓSITOS	75275959	58234169	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
24/07/2024	DIR	45,023,870.	DEPÓSITOS	2112166645	58234491	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
24/07/2024	DIR	45,026,218.	DEPÓSITOS	5624306/3110880/562	58237023	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 07:53:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	108,100.74
24/07/2024	DIR	45,026,615.	DEPÓSITOS	2195625	58237505	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2024 08:28:49 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,363.14
24/07/2024	DIR	45,026,917.	DEPÓSITOS	25431472	58237636	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2024 08:32:23 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,011.88
24/07/2024	DIR	45,027,120.	DEPÓSITOS	69510929	58237883	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2024 08:35:21 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,808.16
24/07/2024	DIR	45,027,414.	DEPÓSITOS	101878640	58238123	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2024 08:40:05 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,473.68
24/07/2024	DIR	45,037,523.	DEPÓSITOS	109104573	58250941	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
24/07/2024	DIR	45,037,641.	DEPÓSITOS	109104573	58251047	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
24/07/2024	DIR	45,038,125.	DEPÓSITOS	109164304	58251656	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
24/07/2024	DIR	45,038,299.	DEPÓSITOS	109164304	58251923	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 19 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
24/07/2024	DIR	45,038,747.	DEPÓSITOS	105403812	58252334	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
24/07/2024	DIR	45,038,932.	DEPÓSITOS	111506386	58252532	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
24/07/2024	DIR	45,039,113.	DEPÓSITOS	83296928	58252696	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
24/07/2024	DIR	45,039,839.	DEPÓSITOS	111924230	58253598	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha		25/07/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
25/07/2024	DIR	45,045,263.	DEPÓSITOS	1654578/5624324/562	58261420	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 08:00:26 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	137,379.45
25/07/2024	DIR	45,045,641.	DEPÓSITOS	132192076	58261695	Documento de Confronta con fecha del 25/07/2024 08:37:01 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,750.48
Fecha		27/07/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
27/07/2024	DIR	45,053,606.	DEPÓSITOS	134903731	58270378	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	522.00
27/07/2024	DIR	45,053,722.	DEPÓSITOS	82731622	58270627	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
27/07/2024	DIR	45,053,794.	DEPÓSITOS	137656886	58270746	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 20 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
27/07/2024	DIR	45,053,822.	DEPÓSITOS	137656886	58270790	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
27/07/2024	DIR	45,053,911.	DEPÓSITOS	137494870	58270918	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/07/2024	DIR	45,053,986.	DEPÓSITOS	133581875	58270998	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
27/07/2024	DIR	45,054,116.	DEPÓSITOS	128881641	58271154	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	625.00
Fecha		29/07/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
29/07/2024	DIR	45,055,794.	DEPÓSITOS	5624315/5625731/562	58273588	Cierre de caja con fecha del 26/07/2024 08:26:43 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	99,559.86
29/07/2024	DIR	45,059,738.	DEPÓSITOS	5625732	58278305	Cierre de caja con fecha del 26/07/2024 22:01:00 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	47,100.65
29/07/2024	DIR	45,060,554.	DEPÓSITOS	5625733/5624047	58279650	Cierre de caja con fecha del 28/07/2024 09:12:57 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	56,876.44
29/07/2024	DIR	45,061,178.	DEPÓSITOS	5625734	58280148	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 07:58:38 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	36,157.37
29/07/2024	DIR	45,061,873.	DEPÓSITOS	161147573	58280918	Documento de Confronta con fecha del 29/07/2024 08:29:36 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,382.62
29/07/2024	DIR	45,061,942.	DEPÓSITOS	194292354	58280974	Documento de Confronta con fecha del 29/07/2024 08:33:16 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,489.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 21 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
29/07/2024	DIR	45,070,774.	DEPÓSITOS	7980445	58291297	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,330.00
29/07/2024	DIR	45,070,982.	DEPÓSITOS	7991316	58291549	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
29/07/2024	DIR	45,071,071.	DEPÓSITOS	7991316	58291721	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
29/07/2024	DIR	45,072,488.	DEPÓSITOS	7980444	58293649	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
29/07/2024	DIR	45,072,692.	DEPÓSITOS	7980444	58293906	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
29/07/2024	DIR	45,072,909.	DEPÓSITOS	7991333	58294135	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
29/07/2024	DIR	45,073,166.	DEPÓSITOS	218368243	58294570	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
29/07/2024	DIR	45,073,262.	DEPÓSITOS	218368243	58294669	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
29/07/2024	DIR	45,073,488.	DEPÓSITOS	21787140	58294960	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
29/07/2024	DIR	45,073,670.	DEPÓSITOS	7991315	58295194	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
29/07/2024	DIR	45,073,757.	DEPÓSITOS	7991315	58295276	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,040.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 22 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
29/07/2024	DIR	45,074,517.	DEPÓSITOS	7980384	58296220	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,050.00
29/07/2024	DIR	45,074,835.	DEPÓSITOS	7991335	58296636	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha			30/07/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
30/07/2024	DIR	45,079,148.	DEPÓSITOS	5625736/5624049/827	58302736	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 07:35:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	374,899.55
30/07/2024	DIR	45,080,158.	DEPÓSITOS	261576859	58304176	Documento de Confronta con fecha del 30/07/2024 08:34:25 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	21,768.23
30/07/2024	DIR	45,085,325.	DEPÓSITOS	3110275	58310718	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
30/07/2024	DIR	45,085,453.	DEPÓSITOS	3110273	58310887	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
30/07/2024	DIR	45,085,570.	DEPÓSITOS	3110274	58310968	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/07/2024	DIR	45,086,047.	DEPÓSITOS	260298139/26028372	58311567	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
30/07/2024	DIR	45,086,176.	DEPÓSITOS	260298139/26028372	58311718	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,145.00
30/07/2024	DIR	45,087,285.	DEPÓSITOS	268040931	58313024	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 23 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
30/07/2024	DIR	45,087,452.	DEPÓSITOS	268692650	58313214	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
30/07/2024	DIR	45,087,683.	DEPÓSITOS	82729904	58313418	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
30/07/2024	DIR	45,087,759.	DEPÓSITOS	82729904	58313518	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/07/2024	DIR	45,087,869.	DEPÓSITOS	272628913	58313624	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
Fecha		31/07/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
31/07/2024	DIR	45,099,214.	DEPÓSITOS	5625737/5624316/562	58329582	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 07:56:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	319,096.30
31/07/2024	DIR	45,099,433.	DEPÓSITOS	296365373	58329839	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2024 08:16:29 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	17,662.46
31/07/2024	DIR	45,104,921.	DEPÓSITOS	7991403	58337679	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,407.00
31/07/2024	DIR	45,105,815.	DEPÓSITOS	279198905	58338842	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/07/2024	DIR	45,106,223.	DEPÓSITOS	82724691	58339411	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
31/07/2024	DIR	45,106,334.	DEPÓSITOS	274796649	58339556	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: 24 de 24

Fecha: 05/08/2024

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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	45,106,962.	DEPÓSITOS	82724622	58340253	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
31/07/2024	DIR	45,107,315.	DEPÓSITOS	3094279	58340735	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/07/2024	DIR	45,107,522.	DEPÓSITOS	299336411	58340992	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
31/07/2024	DIR	45,107,701.	DEPÓSITOS	3094280	58341223	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,035.00
31/07/2024	DIR	45,107,926.	DEPÓSITOS	82720417	58341467	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,080.00
31/07/2024	DIR	45,108,270.	DEPÓSITOS	294945070	58341976	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
31/07/2024	DIR	45,120,502.	DEPÓSITOS	5624325/1654577/562	58361402	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 20:08:12 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	745,347.35
TOTAL :								0.00	4,112,795.16
TOTAL :								0.00	4,112,795.16
SALDO :									26,492,452.72

FILTROS

(Fecha Inicial <= 01/07/2024 Y Fecha Final <= 31/07/2024 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3386002478-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/08/2024
Hora: 09:42:51
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Rubro	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	%Percibido del Total
17.02.10.1.0	Situado Constitucional Para Inversión	19,341,676.07	0.00	19,341,676.07	10,056,053.52	46.84 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	0.00	698,367.19	387,310.91	1.80 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	0.00	2,085,458.45	1,137,240.51	5.30 %
17.02.10.5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	19,648,386.89	0.00	19,648,386.89	9,888,625.74	46.06 %
17.02.20.2.1	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,244,470.45	2,244,470.45	0.00	0.00 %
TOTALES :		41,773,888.60	2,244,470.45	44,018,359.05	21,469,230.68	100%



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/08/2024
Hora: 09:38:39
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSO R

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Rubro	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	%Percibido del Total
17.02.10.1.0	Situado Constitucional Para Inversión	19,341,676.07	0.00	19,341,676.07	1,436,579.08	46.84 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	0.00	698,367.19	55,330.13	1.80 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	0.00	2,085,458.45	162,462.93	5.30 %
17.02.10.5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	19,648,386.89	0.00	19,648,386.89	1,412,660.82	46.06 %
17.02.20.2.1	CODEDE IVA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTALES :		41,773,888.60	0.00	41,773,888.60	3,067,032.96	100%