



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

Página: 1 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
01/03/2024	DIR	43,630,919.	DEPÓSITOS	250365902	56642248	Documento de Confronta con fecha del 01/03/2024 08:03:20 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.77
04/03/2024	DIR	43,643,511.	DEPÓSITOS	101042452/89262277	56658641	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 07:47:01 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,033.35
05/03/2024	DIR	43,640,190.	DEPÓSITOS	282909976	56653817	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
05/03/2024	DIR	43,640,244.	DEPÓSITOS	282909976	56653871	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
05/03/2024	DIR	43,640,624.	DEPÓSITOS	283489413	56654384	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
05/03/2024	DIR	43,640,815.	DEPÓSITOS	283489413	56654645	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
05/03/2024	DIR	43,640,908.	DEPÓSITOS	43357690	56654751	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
05/03/2024	DIR	43,641,006.	DEPÓSITOS	276993902	56654896	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
05/03/2024	DIR	43,641,110.	DEPÓSITOS	276993902	56655047	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 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: 2 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
05/03/2024	DIR	43,641,164.	DEPÓSITOS	43363808	56655107	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
05/03/2024	DIR	43,641,211.	DEPÓSITOS	2870731129	56655161	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
05/03/2024	DIR	43,641,238.	DEPÓSITOS	287031129	56655192	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
05/03/2024	DIR	43,641,323.	DEPÓSITOS	285851752	56655260	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	615.00
05/03/2024	DIR	43,641,428.	DEPÓSITOS	43359646	56655431	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
05/03/2024	DIR	43,641,620.	DEPÓSITOS	66400093	56655727	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
05/03/2024	DIR	43,641,652.	DEPÓSITOS	66400093	56655774	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
05/03/2024	DIR	43,641,715.	DEPÓSITOS	276385978	56655852	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	580.00
05/03/2024	DIR	43,656,250.	DEPÓSITOS	395800002	56673334	Documento de Confronta con fecha del 05/03/2024 08:01:20 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,004.98
06/03/2024	DIR	43,656,246.	DEPÓSITOS	101042453/5625555	56673331	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 08:01:08 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	124,800.13
06/03/2024	DIR	43,658,088.	DEPÓSITOS	80078201	56675579	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00



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

Página: 3 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
06/03/2024	DIR	43,659,837.	DEPÓSITOS	80078205	56677563	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,000.00
06/03/2024	DIR	43,660,463.	DEPÓSITOS	80078200	56678127	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
06/03/2024	DIR	43,660,560.	DEPÓSITOS	80078202	56678250	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
06/03/2024	DIR	43,660,783.	DEPÓSITOS	82732881	56678461	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,443.00
06/03/2024	DIR	43,660,973.	DEPÓSITOS	370687965	56678655	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	744.00
06/03/2024	DIR	43,662,203.	DEPÓSITOS	413376956	56679860	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	467.00
06/03/2024	DIR	43,662,370.	DEPÓSITOS	43357849	56680111	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2024	DIR	43,662,400.	DEPÓSITOS	43357849	56680133	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/03/2024	DIR	43,662,583.	DEPÓSITOS	365141807	56680229	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2024	DIR	43,662,625.	DEPÓSITOS	365141807	56680262	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/03/2024	DIR	43,662,977.	DEPÓSITOS	409059163	56680859	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 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: 4 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
06/03/2024	DIR	43,663,026.	DEPÓSITOS	409059163	56680883	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2024	DIR	43,663,101.	DEPÓSITOS	368636588	56681002	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2024	DIR	43,663,169.	DEPÓSITOS	365234779	56681061	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2024	DIR	43,663,261.	DEPÓSITOS	365234779	56681140	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
06/03/2024	DIR	43,663,356.	DEPÓSITOS	86359475	56681219	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2024	DIR	43,663,446.	DEPÓSITOS	86359475	56681326	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,600.00
06/03/2024	DIR	43,663,620.	DEPÓSITOS	86359475	56681554	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/03/2024	DIR	43,663,695.	DEPÓSITOS	82732882	56681620	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2024	DIR	43,663,767.	DEPÓSITOS	82732882	56681673	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2024	DIR	43,664,268.	DEPÓSITOS	86357969	56682269	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	645.00
06/03/2024	DIR	43,664,410.	DEPÓSITOS	82732829	56682392	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00



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

Página: 5 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
06/03/2024	DIR	43,664,487.	DEPÓSITOS	82732829	56682460	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	610.00
06/03/2024	DIR	43,664,576.	DEPÓSITOS	369742427	56682511	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,025.00
06/03/2024	DIR	43,664,759.	DEPÓSITOS	417656813	56682729	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
06/03/2024	DIR	43,664,857.	DEPÓSITOS	361092975	56682832	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	680.00
06/03/2024	DIR	43,664,896.	DEPÓSITOS	361092975	56682890	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	590.00
06/03/2024	DIR	43,665,611.	DEPÓSITOS	375186571/37528188	56683763	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	595.00
06/03/2024	DIR	43,665,782.	DEPÓSITOS	405918622	56683998	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
06/03/2024	DIR	43,665,845.	DEPÓSITOS	405918622	56684085	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
06/03/2024	DIR	43,665,969.	DEPÓSITOS	80078204	56684223	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
06/03/2024	DIR	43,666,116.	DEPÓSITOS	80078203	56684397	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
06/03/2024	DIR	43,668,250.	DEPÓSITOS	5625556/101042455/	56687156	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 07:46:08 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	69,729.96



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

Página: 6 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
06/03/2024	DIR	43,670,300.	DEPÓSITOS	441091735	56689114	Documento de Confronta con fecha del 06/03/2024 10:37:38 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,242.24
06/03/2024	DIR	43,674,016.	DEPÓSITOS	452151919	56692901	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	570.00
06/03/2024	DIR	43,674,105.	DEPÓSITOS	452151919	56693005	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
06/03/2024	DIR	43,674,238.	DEPÓSITOS	456689719	56693081	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
07/03/2024	DIR	43,678,341.	DEPÓSITOS	562557/101042456/58	56698247	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 07:44:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	92,384.14
07/03/2024	DIR	43,678,451.	DEPÓSITOS	479203984	56698371	Documento de Confronta con fecha del 07/03/2024 08:08:14 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	721.00
07/03/2024	DFE	43,687,504.	DEPÓSITOS	43363932	56707018	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E80631391 - LÓPEZ MÉNDEZ,BRIAN RICARDO	0.00	200.00
08/03/2024	DIR	43,689,329.	DEPÓSITOS	5625558/101042457/5	56709306	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 07:54:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	68,197.43
08/03/2024	DIR	43,689,558.	DEPÓSITOS	513652079	56709546	Documento de Confronta con fecha del 08/03/2024 08:29:01 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,997.47
08/03/2024	DIR	43,694,914.	DEPÓSITOS	509451878	56715399	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
08/03/2024	DIR	43,695,014.	DEPÓSITOS	509483687	56715485	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 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: 7 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
08/03/2024	DIR	43,695,063.	DEPÓSITOS	525169851	56715557	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	43,695,096.	DEPÓSITOS	525169851	56715579	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
08/03/2024	DIR	43,695,182.	DEPÓSITOS	525569499	56715686	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	43,695,267.	DEPÓSITOS	521939890	56715756	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
08/03/2024	DIR	43,695,295.	DEPÓSITOS	521939890	56715778	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	43,695,369.	DEPÓSITOS	518746115	56715829	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
08/03/2024	DIR	43,695,453.	DEPÓSITOS	492378497	56715895	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	43,695,563.	DEPÓSITOS	86358794	56715978	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	43,695,653.	DEPÓSITOS	474392953	56716057	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/03/2024	DIR	43,695,813.	DEPÓSITOS	525532272	56716276	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
08/03/2024	DIR	43,695,912.	DEPÓSITOS	86358793	56716350	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	640.00



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

Página: 8 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
08/03/2024	DIR	43,696,025.	DEPÓSITOS	533875826	56716464	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
08/03/2024	DIR	43,696,215.	DEPÓSITOS	474354781	56716617	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
08/03/2024	DIR	43,696,622.	DEPÓSITOS	532469793	56717103	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,020.00
08/03/2024	DIR	43,696,753.	DEPÓSITOS	496605738	56717249	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
08/03/2024	DIR	43,696,832.	DEPÓSITOS	530420994	56717349	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
08/03/2024	DIR	43,696,923.	DEPÓSITOS	530420994	56717470	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	570.00
11/03/2024	DIR	43,698,286.	DEPÓSITOS	5625559/81959952/81	56719457	Cierre de caja con fecha del 09/03/2024 10:05:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	57,312.27
11/03/2024	DIR	43,698,937.	DEPÓSITOS	5625560	56720828	Cierre de caja con fecha del 10/03/2024 08:07:21 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,976.69
11/03/2024	DIR	43,699,213.	DEPÓSITOS	5625561	56721139	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 08:04:13 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	33,742.28
11/03/2024	DIR	43,699,305.	DEPÓSITOS	552125927	56721205	Documento de Confronta con fecha del 11/03/2024 08:16:12 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,415.16
11/03/2024	DIR	43,706,715.	DEPÓSITOS	597338913	56727154	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,475.00



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

Página: 9 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
11/03/2024	DIR	43,706,898.	DEPÓSITOS	596660103	56727349	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,088.00
11/03/2024	DIR	43,707,125.	DEPÓSITOS	610511467	56727611	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/03/2024	DIR	43,707,221.	DEPÓSITOS	86353455	56727712	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,800.00
11/03/2024	DIR	43,707,462.	DEPÓSITOS	86353455	56727926	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/03/2024	DIR	43,707,600.	DEPÓSITOS	610511467	56728083	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/03/2024	DIR	43,707,785.	DEPÓSITOS	82734163	56728324	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
11/03/2024	DIR	43,707,836.	DEPÓSITOS	82734163	56728390	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
11/03/2024	DIR	43,707,969.	DEPÓSITOS	82734188	56728564	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/03/2024	DIR	43,708,029.	DEPÓSITOS	597382363	56728624	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/03/2024	DIR	43,708,171.	DEPÓSITOS	601559140	56728792	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
11/03/2024	DIR	43,708,205.	DEPÓSITOS	601559140	56728844	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,050.00



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

Página: 10 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
11/03/2024	DIR	43,708,532.	DEPÓSITOS	82734189	56728979	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
11/03/2024	DIR	43,708,552.	DEPÓSITOS	82734189	56729004	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	880.00
11/03/2024	DIR	43,708,704.	DEPÓSITOS	82734191	56729252	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
11/03/2024	DIR	43,708,976.	DEPÓSITOS	609623431	56729964	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	645.00
11/03/2024	DIR	43,709,103.	DEPÓSITOS	609088296	56730218	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
12/03/2024	DIR	43,709,959.	DEPÓSITOS	101042459/5862729/5	56731171	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 07:48:04 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	55,485.47
12/03/2024	DIR	43,709,985.	DEPÓSITOS	629781287	56731206	Documento de Confronta con fecha del 12/03/2024 07:57:42 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,648.96
12/03/2024	DIR	43,710,269.	DEPÓSITOS	89275578	56731484	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,000.00
12/03/2024	DIR	43,710,312.	DEPÓSITOS	89275581	56731526	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
12/03/2024	DIR	43,712,101.	DEPÓSITOS	89275579	56733048	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
12/03/2024	DIR	43,712,261.	DEPÓSITOS	89275580	56733165	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00



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

Página: 11 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
12/03/2024	DIR	43,712,333.	DEPÓSITOS	89275582	56733223	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
12/03/2024	DIR	43,712,994.	DEPÓSITOS	82733485	56733769	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	675.00
12/03/2024	DIR	43,714,845.	DEPÓSITOS	642354243	56735631	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
12/03/2024	DIR	43,714,873.	DEPÓSITOS	642354243	56735660	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
12/03/2024	DIR	43,715,018.	DEPÓSITOS	644763371	56735754	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
12/03/2024	DIR	43,715,083.	DEPÓSITOS	608055094	56735804	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
12/03/2024	DIR	43,715,144.	DEPÓSITOS	608055094	56735834	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,060.00
12/03/2024	DIR	43,716,337.	DEPÓSITOS	649064430	56736696	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
13/03/2024	DIR	43,720,407.	DEPÓSITOS	673314483	56741107	Documento de Confronta con fecha del 13/03/2024 08:00:17 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	186.01
14/03/2024	DIR	43,720,340.	DEPÓSITOS	101042460/5862779/5	56741048	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 07:48:06 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	52,094.57
14/03/2024	DIR	43,728,010.	DEPÓSITOS	690410163	56745639	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 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: 12 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
14/03/2024	DIR	43,728,151.	DEPÓSITOS	683956391	56745823	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2024	DIR	43,728,410.	DEPÓSITOS	650176592	56746071	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/03/2024	DIR	43,728,560.	DEPÓSITOS	650123474	56746203	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
14/03/2024	DIR	43,728,638.	DEPÓSITOS	689943605	56746262	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
14/03/2024	DIR	43,734,118.	DEPÓSITOS	707470015	56752546	Documento de Confronta con fecha del 14/03/2024 08:19:49 con:	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	240.00
14/03/2024	DIR	43,740,500.	DEPÓSITOS	686726056	56759879	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	463.50
14/03/2024	DIR	43,740,787.	DEPÓSITOS	714782497	56760383	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2024	DIR	43,740,889.	DEPÓSITOS	714782497	56760706	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2024	DIR	43,741,717.	DEPÓSITOS	723736944	56761777	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/03/2024	DIR	43,741,797.	DEPÓSITOS	637674590	56761942	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
14/03/2024	DIR	43,741,981.	DEPÓSITOS	718374053	56762084	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 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: 13 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
14/03/2024	DIR	43,742,129.	DEPÓSITOS	718374053	56762278	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
14/03/2024	DIR	43,742,339.	DEPÓSITOS	719878556	56762446	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
15/03/2024	DIR	43,733,796.	DEPÓSITOS	5625564/101042461/5	56752329	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 07:52:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	43,116.18
15/03/2024	DIR	43,747,569.	DEPÓSITOS	5625565/101042462/5	56769351	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 07:46:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	146,448.50
15/03/2024	DIR	43,747,761.	DEPÓSITOS	744882623	56769501	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2024 08:06:34 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,548.31
15/03/2024	DIR	43,755,160.	DEPÓSITOS	756766643	56777837	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	595.50
15/03/2024	DIR	43,755,243.	DEPÓSITOS	82735551	56777919	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
15/03/2024	DIR	43,755,290.	DEPÓSITOS	86355490	56777951	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
15/03/2024	DIR	43,755,387.	DEPÓSITOS	82735551	56778058	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
15/03/2024	DIR	43,755,436.	DEPÓSITOS	82735551	56778074	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
15/03/2024	DIR	43,755,676.	DEPÓSITOS	755313388	56778341	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 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: 14 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
15/03/2024	DIR	43,755,861.	DEPÓSITOS	763552633	56778554	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
15/03/2024	DIR	43,756,049.	DEPÓSITOS	750530168	56778748	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,110.00
15/03/2024	DIR	43,756,134.	DEPÓSITOS	750530168	56778782	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
18/03/2024	DIR	43,760,580.	DEPÓSITOS	5625566/5862771/101	56784223	Cierre de caja con fecha del 16/03/2024 08:39:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	57,376.16
18/03/2024	DIR	43,760,912.	DEPÓSITOS	5625567	56784616	Cierre de caja con fecha del 17/03/2024 08:51:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,541.11
18/03/2024	DIR	43,761,337.	DEPÓSITOS	5625568	56784782	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 07:47:51 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,069.08
18/03/2024	DIR	43,761,465.	DEPÓSITOS	781009086	56784943	Documento de Confronta con fecha del 18/03/2024 08:06:54 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	497.21
18/03/2024	DIR	43,761,471.	DEPÓSITOS	807699307	56784955	Documento de Confronta con fecha del 18/03/2024 08:08:02 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	903.90
18/03/2024	DIR	43,769,767.	DEPÓSITOS	832944208	56793709	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	463.50
18/03/2024	DIR	43,771,169.	DEPÓSITOS	829313171	56795358	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,254.00
18/03/2024	DIR	43,771,785.	DEPÓSITOS	82738180	56795823	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 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: 15 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
18/03/2024	DIR	43,771,834.	DEPÓSITOS	82738180	56795862	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
18/03/2024	DIR	43,772,390.	DEPÓSITOS	82738180	56796454	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,600.00
18/03/2024	DIR	43,772,659.	DEPÓSITOS	824498285	56796611	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
18/03/2024	DIR	43,772,859.	DEPÓSITOS	824498285	56796808	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
18/03/2024	DIR	43,773,002.	DEPÓSITOS	82734810	56796947	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
18/03/2024	DIR	43,773,135.	DEPÓSITOS	812812518	56797080	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
18/03/2024	DIR	43,773,183.	DEPÓSITOS	812812518	56797131	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
18/03/2024	DIR	43,773,612.	DEPÓSITOS	834730874	56797587	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,505.00
18/03/2024	DIR	43,773,746.	DEPÓSITOS	834730874	56797712	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,055.00
19/03/2024	DIR	43,774,648.	DEPÓSITOS	834068921	56798783	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43,774,909.	DEPÓSITOS	834964964	56799219	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 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 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
19/03/2024	DIR	43,775,544.	DEPÓSITOS	834964964	56799977	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43,775,606.	DEPÓSITOS	82734788	56800048	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43,777,503.	DEPÓSITOS	82734788	56802945	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43,777,722.	DEPÓSITOS	829373240	56803315	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
19/03/2024	DIR	43,777,793.	DEPÓSITOS	826787209	56803362	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43,777,852.	DEPÓSITOS	89271168	56803391	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
19/03/2024	DIR	43,777,942.	DEPÓSITOS	89271169	56803486	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
19/03/2024	DIR	43,779,538.	DEPÓSITOS	89271170	56805192	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
19/03/2024	DIR	43,783,205.	DEPÓSITOS	861253660	56808640	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43,783,334.	DEPÓSITOS	862494606	56808744	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43,783,378.	DEPÓSITOS	862494606	56808790	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 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: 17 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
19/03/2024	DIR	43,783,563.	DEPÓSITOS	862560872	56809103	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/03/2024	DFE	43,784,894.	DEPÓSITOS	683440522	56810376	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E93132026 - BORRAYO,REGINALDO	0.00	100.00
19/03/2024	DIR	43,785,527.	DEPÓSITOS	867677519	56811429	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
19/03/2024	DIR	43,785,569.	DEPÓSITOS	856102541	56811500	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43,785,645.	DEPÓSITOS	867959840	56811589	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
20/03/2024	DIR	43,777,037.	DEPÓSITOS	101042464/5862775/5	56802151	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 07:52:51 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	68,760.42
20/03/2024	DIR	43,800,276.	DEPÓSITOS	101042465/5862776/5	56828029	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 07:52:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	65,411.86
20/03/2024	DIR	43,800,288.	DEPÓSITOS	887287534	56828040	Documento de Confronta con fecha del 20/03/2024 07:57:20 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	420.00
20/03/2024	DIR	43,800,918.	DEPÓSITOS	898357280	56828685	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
20/03/2024	DIR	43,800,929.	DEPÓSITOS	896675727	56828695	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
20/03/2024	DIR	43,800,937.	DEPÓSITOS	896675727	56828705	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 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: 18 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
20/03/2024	DIR	43,803,424.	DEPÓSITOS	900613952	56832061	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	706.50
20/03/2024	DIR	43,803,493.	DEPÓSITOS	890572945	56832225	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
21/03/2024	DIR	43,817,634.	DEPÓSITOS	918027107	56850167	Documento de Confronta con fecha del 21/03/2024 07:57:42 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	708.77
21/03/2024	DIR	43,817,638.	DEPÓSITOS	101042466/5862778/5	56850173	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 07:59:06 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	47,143.34
21/03/2024	DIR	43,821,572.	DEPÓSITOS	934406596	56854660	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/03/2024	DIR	43,821,694.	DEPÓSITOS	932397208	56854794	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/03/2024	DIR	43,821,997.	DEPÓSITOS	82734954	56855534	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/03/2024	DIR	43,822,170.	DEPÓSITOS	931979273	56855796	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
21/03/2024	DIR	43,822,282.	DEPÓSITOS	920437436	56855876	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	570.00
21/03/2024	DIR	43,822,797.	DEPÓSITOS	929392891	56856562	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
22/03/2024	DIR	43,831,870.	DEPÓSITOS	81961994/101042467	56869444	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 07:51:58 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	36,428.74



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

Página: 19 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
22/03/2024	DIR	43,845,898.	DEPÓSITOS	964439518	56888110	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
22/03/2024	DIR	43,846,115.	DEPÓSITOS	961852263	56888424	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
22/03/2024	DIR	43,846,203.	DEPÓSITOS	961260145	56888459	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
22/03/2024	DIR	43,846,336.	DEPÓSITOS	961260145	56888661	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
22/03/2024	DIR	43,846,474.	DEPÓSITOS	961222158	56888914	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
22/03/2024	DIR	43,846,591.	DEPÓSITOS	957944054	56889016	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
22/03/2024	DIR	43,846,725.	DEPÓSITOS	961930202	56889164	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
22/03/2024	DIR	43,846,844.	DEPÓSITOS	967725119	56889277	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
22/03/2024	DIR	43,847,268.	DEPÓSITOS	966987894	56889788	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
22/03/2024	DIR	43,847,554.	DEPÓSITOS	961666972	56890025	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
22/03/2024	DIR	43,847,918.	DEPÓSITOS	961666972	56890479	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	570.00



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

Página: 20 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
22/03/2024	DIR	43,848,185.	DEPÓSITOS	962701168	56890657	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
25/03/2024	DIR	43,853,602.	DEPÓSITOS	5625574/101042468/5	56899113	Cierre de caja con fecha del 23/03/2024 05:42:13 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	80,509.85
25/03/2024	DIR	43,854,863.	DEPÓSITOS	5625575	56900229	Cierre de caja con fecha del 24/03/2024 07:15:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	19,704.57
25/03/2024	DIR	43,855,511.	DEPÓSITOS	5625576	56900632	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 07:59:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	22,280.28
25/03/2024	DIR	43,855,855.	DEPÓSITOS	984911956	56901137	Documento de Confronta con fecha del 25/03/2024 08:20:14 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,201.11
25/03/2024	DFE	43,857,011.	DEPÓSITOS	82738604	56903063	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E81283155 - AGUILAR BARRIOS,SHARON ALEJANDRA	0.00	37.20
26/03/2024	DIR	43,871,630.	DEPÓSITOS	1018709645	56923884	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	624.50
26/03/2024	DIR	43,871,711.	DEPÓSITOS	1018709645	56923961	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	474.50
26/03/2024	DIR	43,871,942.	DEPÓSITOS	82741243	56924290	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,238.00
26/03/2024	DIR	43,872,304.	DEPÓSITOS	1025950095	56924932	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/03/2024	DIR	43,872,396.	DEPÓSITOS	1025950095	56925092	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 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: 21 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
26/03/2024	DIR	43,872,616.	DEPÓSITOS	1026433943	56925447	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/03/2024	DIR	43,873,064.	DEPÓSITOS	82741245	56925927	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
26/03/2024	DIR	43,873,463.	DEPÓSITOS	1037015703	56926832	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
26/03/2024	DIR	43,874,664.	DEPÓSITOS	82741244	56928212	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
26/03/2024	DIR	43,875,176.	DEPÓSITOS	1026704733	56929225	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,060.00
26/03/2024	DIR	43,876,109.	DEPÓSITOS	1035113835	56930331	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
26/03/2024	DIR	43,876,272.	DEPÓSITOS	82735387	56930527	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
26/03/2024	DIR	43,876,567.	DEPÓSITOS	82735369	56930956	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,620.00
26/03/2024	DIR	43,876,754.	DEPÓSITOS	1035891654	56931323	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
26/03/2024	DIR	43,876,921.	DEPÓSITOS	1023865785	56931535	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
26/03/2024	DIR	43,883,445.	DEPÓSITOS	101042469/5862783/5	56940948	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 07:53:57 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	91,831.43



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

Página: 22 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
26/03/2024	DIR	43,883,847.	DEPÓSITOS	1057688710	56941367	Documento de Confronta con fecha del 26/03/2024 08:19:54 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	944.24
26/03/2024	DIR	43,897,104.	DEPÓSITOS	81957944	56960305	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
26/03/2024	DIR	43,897,215.	DEPÓSITOS	81957942	56960460	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
26/03/2024	DIR	43,897,362.	DEPÓSITOS	81957943	56960688	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
26/03/2024	DIR	43,897,483.	DEPÓSITOS	1077842139	56960882	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
26/03/2024	DIR	43,897,714.	DEPÓSITOS	82742642	56961251	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/03/2024	DIR	43,897,949.	DEPÓSITOS	82742642	56961595	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,600.00
26/03/2024	DIR	43,898,156.	DEPÓSITOS	1079534746	56961925	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
26/03/2024	DIR	43,898,200.	DEPÓSITOS	1079534746	56961990	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/03/2024	DIR	43,898,331.	DEPÓSITOS	1072995612	56962195	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
26/03/2024	DIR	43,898,389.	DEPÓSITOS	1075065741	56962274	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 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: 23 de 23

Fecha: 03/04/2024

Hora: 10:02:16

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
26/03/2024	DIR	43,898,949.	DEPÓSITOS	1075065741	56963212	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
26/03/2024	DIR	43,899,964.	DEPÓSITOS	1010696619	56965117	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
26/03/2024	DIR	43,900,024.	DEPÓSITOS	1077774807	56965192	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/03/2024	DIR	43,900,241.	DEPÓSITOS	1070647464	56965471	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/03/2024	DIR	43,909,215.	DEPÓSITOS	81955915	56981175	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH.		0.00	20,096.62
31/03/2024	DIR	43,909,215.	DEPÓSITOS	81955915	56981179	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH.		0.00	3,120.93
31/03/2024	DIR	43,909,215.	DEPÓSITOS	81955915	56981181	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH.		0.00	7,282.16
31/03/2024	DIR	43,909,247.	DEPÓSITOS	5625586	56981207	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH.		0.00	4,737.00
31/03/2024	DIR	43,909,247.	DEPÓSITOS	5625586	56981215	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH		0.00	1,368.47
31/03/2024	DIR	43,909,247.	DEPÓSITOS	5625586	56981221	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH.		0.00	586.48
TOTAL :								0.00	1,563,348.80
SALDO :									23,943,006.36

FILTROS (Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024 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: 03/04/2024
Hora: 10:46:33
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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	1,436,579.07	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	3,067,032.95	100%