



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

Página: 1 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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 02/05/2024

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

02/05/2024	DIR	44,212,637.	DEPÓSITOS	5625628	57333869	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 07:40:31 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,595.26
02/05/2024	DIR	44,213,656.	DEPÓSITOS	2040571108	57334754	Documento de Confronta con fecha del 02/05/2024 09:08:53 con ;	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,275.25
02/05/2024	DIR	44,222,370.	DEPÓSITOS	2070222946	57343019	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	493.50
02/05/2024	DIR	44,222,513.	DEPÓSITOS	2073693657	57343137	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
02/05/2024	DIR	44,222,608.	DEPÓSITOS	2076706469	57343343	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,050.00
02/05/2024	DIR	44,222,756.	DEPÓSITOS	2069880631/2069608	57343571	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
02/05/2024	DIR	44,222,818.	DEPÓSITOS	2069880631/2069608	57343637	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
02/05/2024	DIR	44,222,875.	DEPÓSITOS	2060939427	57343716	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 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: 2 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
02/05/2024	DIR	44,222,947.	DEPÓSITOS	2066324383	57343812	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
02/05/2024	DIR	44,223,051.	DEPÓSITOS	2073802540	57343960	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha			03/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
03/05/2024	DIR	44,224,122.	DEPÓSITOS	5625629/1654552/101	57345164	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 07:40:36 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	67,839.33
03/05/2024	DIR	44,228,223.	DEPÓSITOS	2108417788	57349585	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
03/05/2024	DIR	44,228,335.	DEPÓSITOS	2108146251	57349740	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
03/05/2024	DIR	44,228,386.	DEPÓSITOS	2109098245	57349795	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/05/2024	DIR	44,228,455.	DEPÓSITOS	2105476055	57349879	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/05/2024	DIR	44,228,623.	DEPÓSITOS	2106449096	57350033	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,035.00
03/05/2024	DIR	44,228,714.	DEPÓSITOS	2108770013	57350147	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha			06/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						



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

Página: 3 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
06/05/2024	DIR	44,233,647.	DEPÓSITOS	5625630/1654553/586	57355717	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 07:38:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	75,153.02
06/05/2024	DIR	44,239,081.	DEPÓSITOS	1483613199	57361316	Documento de Confronta con fecha del 06/05/2024 14:58:57 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,867.71
06/05/2024	DIR	44,239,136.	DEPÓSITOS	1483613199	57361367	Documento de Confronta con fecha del 06/05/2024 15:01:29 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,645.08
06/05/2024	DIR	44,239,367.	DEPÓSITOS	1823117520	57361562	Documento de Confronta con fecha del 06/05/2024 15:12:05 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	17,267.04
06/05/2024	DIR	44,239,454.	DEPÓSITOS	2132173625	57361647	Documento de Confronta con fecha del 06/05/2024 15:14:48 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,008.13
Fecha			07/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
07/05/2024	DIR	44,243,940.	DEPÓSITOS	5625632/01654521/90	57366329	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 07:49:15 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	52,771.52
07/05/2024	DIR	44,244,219.	DEPÓSITOS	53448559	57366620	Documento de Confronta con fecha del 07/05/2024 08:25:22 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	742.50
07/05/2024	DIR	44,251,977.	DEPÓSITOS	42296369/66948168	57373623	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,191.50
07/05/2024	DIR	44,252,125.	DEPÓSITOS	33984113	57373773	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,516.00
07/05/2024	DIR	44,252,649.	DEPÓSITOS	3097917	57374262	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00



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

Página: 4 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
07/05/2024	DIR	44,252,771.	DEPÓSITOS	3097918	57374366	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
07/05/2024	DIR	44,253,120.	DEPÓSITOS	3097919	57374681	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
07/05/2024	DIR	44,253,874.	DEPÓSITOS	90225920	57375471	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,800.00
07/05/2024	DIR	44,254,161.	DEPÓSITOS	58099898	57375835	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
07/05/2024	DIR	44,254,244.	DEPÓSITOS	64768144	57375935	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
07/05/2024	DIR	44,254,381.	DEPÓSITOS	62276167	57376062	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
07/05/2024	DIR	44,254,427.	DEPÓSITOS	62276167	57376106	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
07/05/2024	DIR	44,254,606.	DEPÓSITOS	26997119	57376331	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
07/05/2024	DIR	44,254,643.	DEPÓSITOS	66133776	57376383	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
07/05/2024	DIR	44,254,725.	DEPÓSITOS	66133776	57376483	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00

Fecha 08/05/2024

Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 5 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
08/05/2024	DIR	44,255,010.	DEPÓSITOS	42504259	57376879	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
08/05/2024	DIR	44,255,069.	DEPÓSITOS	42614613	57376943	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,015.00
08/05/2024	DIR	44,255,134.	DEPÓSITOS	63197074	57377026	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,515.00
08/05/2024	DIR	44,255,665.	DEPÓSITOS	1654554/5625633	57377492	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 07:45:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,718.59
08/05/2024	DIR	44,255,973.	DEPÓSITOS	86040526	57377842	Documento de Confronta con fecha del 08/05/2024 08:25:51 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,944.63
08/05/2024	DIR	44,256,034.	DEPÓSITOS	64055383	57377879	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
08/05/2024	DIR	44,256,057.	DEPÓSITOS	64055383	57377897	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
08/05/2024	DIR	44,256,177.	DEPÓSITOS	62764566	57378003	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
08/05/2024	DIR	44,256,208.	DEPÓSITOS	28716034	57378021	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
08/05/2024	DIR	44,256,256.	DEPÓSITOS	777630	57378055	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
08/05/2024	DIR	44,256,323.	DEPÓSITOS	66754720	57378112	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00



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

Página: 6 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
08/05/2024	DIR	44,256,770.	DEPÓSITOS	49927646	57378461	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
08/05/2024	DIR	44,258,908.	DEPÓSITOS	82743893	57380180	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/05/2024	DIR	44,261,706.	DEPÓSITOS	102104669	57382706	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/05/2024	DIR	44,262,257.	DEPÓSITOS	98281961	57383313	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
08/05/2024	DIR	44,262,557.	DEPÓSITOS	102481401	57383585	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha		09/05/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
09/05/2024	DIR	44,266,089.	DEPÓSITOS	5625634/1654555/165	57387250	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 08:04:15 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,300.74
09/05/2024	DIR	44,271,745.	DEPÓSITOS	128170823	57392258	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	615.50
09/05/2024	DIR	44,271,929.	DEPÓSITOS	124511442	57392428	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
09/05/2024	DIR	44,272,196.	DEPÓSITOS	124511442	57392672	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
09/05/2024	DIR	44,272,347.	DEPÓSITOS	133697912	57392805	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00



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

Página: 7 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
09/05/2024	DIR	44,272,481.	DEPÓSITOS	131837003	57392950	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
09/05/2024	DIR	44,272,576.	DEPÓSITOS	132478286	57393035	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
09/05/2024	DIR	44,272,650.	DEPÓSITOS	124558686	57393094	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
09/05/2024	DIR	44,272,746.	DEPÓSITOS	125697892	57393150	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
09/05/2024	DIR	44,272,848.	DEPÓSITOS	132174657	57393247	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha			10/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
10/05/2024	DIR	44,276,427.	DEPÓSITOS	5625635/1654556/562	57397156	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 07:47:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	49,023.93
10/05/2024	DIR	44,281,076.	DEPÓSITOS	147756370	57401400	Documento de Confronta con fecha del 10/05/2024 14:52:28 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	767.82
Fecha			13/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
13/05/2024	DIR	44,286,210.	DEPÓSITOS	97586708	57405974	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
13/05/2024	DIR	44,287,390.	DEPÓSITOS	97586709	57406748	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 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: 8 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
13/05/2024	DIR	44,289,609.	DEPÓSITOS	97586707	57408589	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
13/05/2024	DIR	44,289,735.	DEPÓSITOS	215438444	57408686	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,535.00
13/05/2024	DIR	44,289,959.	DEPÓSITOS	90225584	57408895	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
13/05/2024	DIR	44,290,064.	DEPÓSITOS	216908951	57408971	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
13/05/2024	DIR	44,290,226.	DEPÓSITOS	218394700	57409107	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
13/05/2024	DIR	44,290,410.	DEPÓSITOS	217267768	57409329	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/05/2024	DIR	44,290,667.	DEPÓSITOS	219718761	57409577	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
13/05/2024	DIR	44,290,855.	DEPÓSITOS	219718761	57409737	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,025.00
13/05/2024	DIR	44,291,039.	DEPÓSITOS	90219289	57409904	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
13/05/2024	DIR	44,291,146.	DEPÓSITOS	90219289	57409974	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,530.00
13/05/2024	DIR	44,291,266.	DEPÓSITOS	220335524	57410116	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,520.00



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

Página: 9 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
13/05/2024	DIR	44,291,395.	DEPÓSITOS	218433001	57410279	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
13/05/2024	DIR	44,291,537.	DEPÓSITOS	203394765	57410456	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha			14/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
14/05/2024	DIR	44,283,263.	DEPÓSITOS	5625636/1654558	57403738	Cierre de caja con fecha del 11/05/2024 07:19:36 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	24,947.56
14/05/2024	DIR	44,283,643.	DEPÓSITOS	5625637	57403998	Cierre de caja con fecha del 12/05/2024 08:21:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,062.85
14/05/2024	DIR	44,283,802.	DEPÓSITOS	5625638	57404142	Cierre de caja con fecha del 12/05/2024 20:06:08 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,348.35
14/05/2024	DIR	44,290,151.	DEPÓSITOS	201117448	57409041	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/05/2024	DIR	44,297,449.	DEPÓSITOS	201117448	57414982	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha			15/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
15/05/2024	DIR	44,293,766.	DEPÓSITOS	5625639/5624003	57413140	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 07:59:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	42,871.50
15/05/2024	DIR	44,302,609.	DEPÓSITOS	245581674/21551442	57420177	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,314.00



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

Página: 10 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
15/05/2024	DIR	44,302,636.	DEPÓSITOS	252633716	57420199	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
15/05/2024	DIR	44,302,670.	DEPÓSITOS	247982783	57420215	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
15/05/2024	DIR	44,302,836.	DEPÓSITOS	90221441	57420368	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
15/05/2024	DIR	44,302,927.	DEPÓSITOS	90221441	57420481	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,400.00
15/05/2024	DIR	44,303,037.	DEPÓSITOS	245195931	57420624	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
15/05/2024	DIR	44,303,395.	DEPÓSITOS	248806762	57420955	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
15/05/2024	DIR	44,303,533.	DEPÓSITOS	228806762	57421098	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
15/05/2024	DIR	44,303,658.	DEPÓSITOS	247365647	57421226	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
15/05/2024	DIR	44,309,131.	DEPÓSITOS	1654559/5625641	57427915	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 07:40:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	36,433.03
15/05/2024	DIR	44,311,614.	DEPÓSITOS	268139354	57430725	Documento de Confronta con fecha del 15/05/2024 10:10:05 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,521.80
15/05/2024	DIR	44,316,464.	DEPÓSITOS	283576740	57436201	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 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: 11 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
15/05/2024	DIR	44,316,590.	DEPÓSITOS	31085884	57436304	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
15/05/2024	DIR	44,320,841.	DEPÓSITOS	31085884	57441944	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
15/05/2024	DIR	44,320,925.	DEPÓSITOS	278149065	57442091	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha			16/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
16/05/2024	DIR	44,322,730.	DEPÓSITOS	5625642/5624008	57444500	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 07:50:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,293.05
16/05/2024	DIR	44,329,917.	DEPÓSITOS	299300405	57452206	Documento de Confronta con fecha del 16/05/2024 14:39:12 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	241.92
16/05/2024	DIR	44,330,556.	DEPÓSITOS	312661651	57452662	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	458.00
16/05/2024	DIR	44,330,726.	DEPÓSITOS	311727657	57452829	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
16/05/2024	DIR	44,331,668.	DEPÓSITOS	311257014	57454075	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/05/2024	DIR	44,332,070.	DEPÓSITOS	311257014	57454424	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/05/2024	DIR	44,332,900.	DEPÓSITOS	308923359	57455411	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00



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

Página: 12 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
16/05/2024	DIR	44,333,186.	DEPÓSITOS	308530530	57455777	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
16/05/2024	DIR	44,333,575.	DEPÓSITOS	307424040	57456190	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha		17/05/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
17/05/2024	DIR	44,335,179.	DEPÓSITOS	5625643/5624249/	57458049	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 07:46:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	46,917.15
17/05/2024	DIR	44,343,332.	DEPÓSITOS	337921430	57466837	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/05/2024	DIR	44,343,383.	DEPÓSITOS	337921430	57466888	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/05/2024	DIR	44,343,460.	DEPÓSITOS	336130171	57466975	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/05/2024	DIR	44,343,583.	DEPÓSITOS	338608932	57467082	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/05/2024	DIR	44,344,138.	DEPÓSITOS	340086041	57467584	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/05/2024	DIR	44,344,281.	DEPÓSITOS	337472094	57467715	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/05/2024	DIR	44,344,669.	DEPÓSITOS	343019740	57468196	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,075.00
Fecha		20/05/2024							



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

Página: 13 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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						
20/05/2024	DIR	44,346,314.	DEPÓSITOS	5625644/5624251/562	57470132	Cierre de caja con fecha del 18/05/2024 07:25:42 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	41,765.83
20/05/2024	DIR	44,347,125.	DEPÓSITOS	3099359	57471052	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 08:00:49 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,125.63
20/05/2024	DIR	44,347,127.	DEPÓSITOS	5625645	57471056	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 08:00:49 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	20,822.49
20/05/2024	DIR	44,347,346.	DEPÓSITOS	359894634	57471208	Documento de Confronta con fecha del 20/05/2024 08:21:20 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	501.57
Fecha			21/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
21/05/2024	DIR	44,360,555.	DEPÓSITOS	5624252/5625648/562	57483709	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 07:50:12 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	59,350.36
21/05/2024	DIR	44,362,109.	DEPÓSITOS	8593606	57485163	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,000.00
21/05/2024	DIR	44,362,249.	DEPÓSITOS	8593604	57485367	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
21/05/2024	DIR	44,362,319.	DEPÓSITOS	8593605	57485434	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
21/05/2024	DIR	44,362,460.	DEPÓSITOS	90220767	57485558	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,465.00
21/05/2024	DIR	44,362,561.	DEPÓSITOS	90220769	57485629	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	582.50



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

Página: 14 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
21/05/2024	DIR	44,362,719.	DEPÓSITOS	419988148/42000911	57485736	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,540.00
21/05/2024	DIR	44,362,805.	DEPÓSITOS	392500892	57485778	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,550.00
21/05/2024	DIR	44,362,932.	DEPÓSITOS	90220761	57485863	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
21/05/2024	DIR	44,363,005.	DEPÓSITOS	90220773	57485919	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/05/2024	DIR	44,363,061.	DEPÓSITOS	90220773	57485953	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/05/2024	DIR	44,363,241.	DEPÓSITOS	386099065	57486051	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/05/2024	DIR	44,364,089.	DEPÓSITOS	397059950	57486650	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/05/2024	DIR	44,364,166.	DEPÓSITOS	397059950	57486715	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
21/05/2024	DIR	44,364,576.	DEPÓSITOS	391779479	57487007	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/05/2024	DIR	44,366,085.	DEPÓSITOS	391779479	57488333	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
21/05/2024	DIR	44,366,206.	DEPÓSITOS	431506338	57488409	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 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 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
21/05/2024	DIR	44,366,281.	DEPÓSITOS	431506338	57488465	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/05/2024	DIR	44,368,462.	DEPÓSITOS	90220786	57490221	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/05/2024	DIR	44,368,677.	DEPÓSITOS	430389891	57490359	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/05/2024	DIR	44,368,756.	DEPÓSITOS	430042864	57490429	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
21/05/2024	DIR	44,368,823.	DEPÓSITOS	389273174	57490488	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/05/2024	DIR	44,368,848.	DEPÓSITOS	389273174	57490520	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/05/2024	DIR	44,368,911.	DEPÓSITOS	397321773	57490576	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/05/2024	DIR	44,368,964.	DEPÓSITOS	436085219	57490624	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
21/05/2024	DIR	44,369,131.	DEPÓSITOS	4335355952	57490799	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
Fecha		22/05/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
22/05/2024	DIR	44,374,823.	DEPÓSITOS	5624253/	57497266	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 07:55:42 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	49,951.41



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

Página: 16 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
22/05/2024	DIR	44,376,443.	DEPÓSITOS	452100324	57498735	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2024 09:28:38 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	607.50
22/05/2024	DIR	44,383,496.	DEPÓSITOS	431110038	57505307	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	462.50
22/05/2024	DIR	44,384,324.	DEPÓSITOS	457092954	57505989	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
22/05/2024	DIR	44,384,448.	DEPÓSITOS	467807549	57506084	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
22/05/2024	DIR	44,384,621.	DEPÓSITOS	468892254	57506240	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha		23/05/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
23/05/2024	DIR	44,387,886.	DEPÓSITOS	5624254/5625651/562	57509764	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 07:56:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,146.64
23/05/2024	DIR	44,387,954.	DEPÓSITOS	484616596	57509934	Documento de Confronta con fecha del 23/05/2024 08:07:42 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	270.00
Fecha		24/05/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
24/05/2024	DIR	44,393,883.	DEPÓSITOS	493324592	57515287	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
24/05/2024	DIR	44,396,583.	DEPÓSITOS	90220768	57518292	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 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: 17 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
24/05/2024	DIR	44,396,828.	DEPÓSITOS	498944633	57518507	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
24/05/2024	DIR	44,396,876.	DEPÓSITOS	498772668	57518536	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
24/05/2024	DIR	44,403,558.	DEPÓSITOS	5624255/5625653/562	57528083	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 07:55:21 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	53,074.94
24/05/2024	DIR	44,404,154.	DEPÓSITOS	515140908	57528268	Documento de Confronta con fecha del 24/05/2024 08:19:06 con ;	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,307.34
24/05/2024	DIR	44,414,625.	DEPÓSITOS	525606322	57541087	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.50
24/05/2024	DIR	44,415,004.	DEPÓSITOS	82737772	57541315	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
24/05/2024	DIR	44,416,599.	DEPÓSITOS	530269888	57543355	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
24/05/2024	DIR	44,416,779.	DEPÓSITOS	521665950	57543544	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
24/05/2024	DIR	44,416,986.	DEPÓSITOS	521665950	57543807	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
24/05/2024	DIR	44,417,175.	DEPÓSITOS	522673972	57544050	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
24/05/2024	DIR	44,417,580.	DEPÓSITOS	524032500	57544416	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 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 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
24/05/2024	DIR	44,417,924.	DEPÓSITOS	530731872	57544757	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
24/05/2024	DIR	44,418,146.	DEPÓSITOS	525097625	57545069	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
24/05/2024	DIR	44,418,244.	DEPÓSITOS	517437161	57545265	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
Fecha			27/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
27/05/2024	DIR	44,419,701.	DEPÓSITOS	2624257/862565	57548125	Cierre de caja con fecha del 25/05/2024 22:20:37 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	62,307.61
27/05/2024	DIR	44,419,703.	DEPÓSITOS	8599691	57548129	Cierre de caja con fecha del 25/05/2024 22:20:37 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,405.08
27/05/2024	DIR	44,420,166.	DEPÓSITOS	5625658	57548575	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 07:35:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,835.39
27/05/2024	DIR	44,420,396.	DEPÓSITOS	547350738	57548687	Documento de Confronta con fecha del 27/05/2024 08:22:09 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	345.49
27/05/2024	DIR	44,436,853.	DEPÓSITOS	585937210	57569403	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/05/2024	DIR	44,437,374.	DEPÓSITOS	585937210	57570062	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
27/05/2024	DIR	44,437,629.	DEPÓSITOS	586365506	57570389	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 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: 19 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
27/05/2024	DIR	44,437,729.	DEPÓSITOS	586365506	57570521	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
27/05/2024	DIR	44,437,823.	DEPÓSITOS	589509237	57570658	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/05/2024	DIR	44,437,865.	DEPÓSITOS	589509237	57570720	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/05/2024	DIR	44,437,990.	DEPÓSITOS	594327211	57570866	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha		28/05/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
28/05/2024	DIR	44,431,997.	DEPÓSITOS	594534655	57563487	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,715.00
28/05/2024	DIR	44,432,481.	DEPÓSITOS	581743621	57563815	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	476.50
28/05/2024	DIR	44,433,754.	DEPÓSITOS	572569611	57565848	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/05/2024	DIR	44,433,904.	DEPÓSITOS	574637293	57566009	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/05/2024	DIR	44,434,551.	DEPÓSITOS	594580934	57566741	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,035.00
28/05/2024	DIR	44,434,778.	DEPÓSITOS	592826466/59579917	57566995	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00



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

Página: 20 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
28/05/2024	DIR	44,434,842.	DEPÓSITOS	592826466	57567042	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,015.00
28/05/2024	DIR	44,436,216.	DEPÓSITOS	82737937	57568746	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
28/05/2024	DIR	44,436,482.	DEPÓSITOS	622411012	57569011	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/05/2024	DIR	44,439,280.	DEPÓSITOS	5625660/5624016	57572268	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 07:47:51 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	94,664.82
28/05/2024	DIR	44,446,973.	DEPÓSITOS	8599561	57582050	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
28/05/2024	DIR	44,447,422.	DEPÓSITOS	8599562	57582704	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
28/05/2024	DIR	44,450,368.	DEPÓSITOS	8599560	57586461	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
28/05/2024	DIR	44,451,411.	DEPÓSITOS	8599559	57587860	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
28/05/2024	DIR	44,451,519.	DEPÓSITOS	612395856	57588065	Documento de Confronta con fecha del 28/05/2024 14:31:03 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,209.56
28/05/2024	DIR	44,451,599.	DEPÓSITOS	3084094	57588238	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/05/2024	DIR	44,451,681.	DEPÓSITOS	622411012	57588309	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 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: 21 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
28/05/2024	DIR	44,451,937.	DEPÓSITOS	610131404/61011593	57588594	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
28/05/2024	DIR	44,453,210.	DEPÓSITOS	3084094	57590178	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/05/2024	DIR	44,453,280.	DEPÓSITOS	3084094	57590255	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
28/05/2024	DIR	44,453,330.	DEPÓSITOS	3084094	57590300	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/05/2024	DIR	44,454,199.	DEPÓSITOS	610131404/61011593	57591742	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,540.00
28/05/2024	DIR	44,454,796.	DEPÓSITOS	90220400	57592410	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
28/05/2024	DIR	44,454,888.	DEPÓSITOS	90220400	57592492	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,195.00
Fecha		29/05/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
29/05/2024	DIR	44,460,027.	DEPÓSITOS	5624258/5625661/562	57600323	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 07:49:20 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	49,872.04
29/05/2024	DIR	44,471,489.	DEPÓSITOS	656246581	57614890	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	483.50
29/05/2024	DIR	44,472,514.	DEPÓSITOS	661816440	57615815	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
Fecha		30/05/2024							



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

Página: 22 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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						
30/05/2024	DIR	44,479,846.	DEPÓSITOS	2494928/5625662/562	57627172	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 07:44:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,219.06
30/05/2024	DIR	44,479,867.	DEPÓSITOS	644347870	57627195	Documento de Confronta con fecha del 30/05/2024 07:53:44 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,020.00
30/05/2024	DIR	44,492,079.	DEPÓSITOS	693456591	57644413	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
30/05/2024	DIR	44,492,134.	DEPÓSITOS	700107986	57644469	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
30/05/2024	DIR	44,492,373.	DEPÓSITOS	672462502	57644804	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
30/05/2024	DIR	44,492,697.	DEPÓSITOS	691575705	57645335	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
30/05/2024	DIR	44,494,829.	DEPÓSITOS	683028198	57647850	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
30/05/2024	DIR	44,495,010.	DEPÓSITOS	698387212	57648050	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
30/05/2024	DIR	44,495,397.	DEPÓSITOS	699035502	57648728	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
30/05/2024	DIR	44,495,495.	DEPÓSITOS	699035502	57648951	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 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: 23 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
30/05/2024	DIR	44,496,983.	DEPÓSITOS	681101891	57651287	Documento de Confronta con fecha del 30/05/2024 17:10:35 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	132.00
Fecha			31/05/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
31/05/2024	DIR	44,286,134.	DEPÓSITOS	97586706	57405928	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
31/05/2024	DIR	44,368,602.	DEPÓSITOS	430389891	57490300	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/05/2024	DIR	44,491,414.	DEPÓSITOS	672530031	57643524	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/05/2024	DIR	44,491,607.	DEPÓSITOS	683072408/69906731	57643718	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
31/05/2024	DIR	44,491,951.	DEPÓSITOS	700107986	57644304	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/05/2024	DIR	44,493,086.	DEPÓSITOS	697949742	57645759	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
31/05/2024	DIR	44,498,771.	DEPÓSITOS	5624259/5625663/562	57653958	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 07:58:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	47,352.16
31/05/2024	DIR	44,500,861.	DEPÓSITOS	699677386	57656750	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	655.50
31/05/2024	DIR	44,503,223.	DEPÓSITOS	710748033	57660377	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00



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

Página: 24 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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
31/05/2024	DIR	44,503,292.	DEPÓSITOS	707543065	57660447	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
31/05/2024	DIR	44,503,416.	DEPÓSITOS	722097487	57660616	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/05/2024	DIR	44,503,666.	DEPÓSITOS	719167344	57660982	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2024 11:24:12 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	770.45
31/05/2024	DIR	44,503,937.	DEPÓSITOS	696377605	57661450	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/05/2024	DIR	44,504,096.	DEPÓSITOS	725026031	57661718	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/05/2024	DIR	44,504,194.	DEPÓSITOS	725026031	57661919	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/05/2024	DIR	44,504,422.	DEPÓSITOS	691511451	57662330	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
31/05/2024	DIR	44,504,533.	DEPÓSITOS	662754234	57662536	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/05/2024	DIR	44,513,758.	DEPÓSITOS	2494929/5625664/562	57676445	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 18:20:38 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	62,354.10
TOTAL :								0.00	1,410,558.73
TOTAL :								0.00	1,410,558.73
SALDO :									23,790,216.29



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

Página: 25 de 25

Fecha: 06/06/2024

Hora: 19:50:03

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

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3386002478-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL Y Fecha Inicial = 01/05/2024 Y Fecha Final = 31/05/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/06/2024
Hora: 19:44:46
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

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%