

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

- Detalle de Depósitos.
- Ingresos Semestrales por Transferencias de Capital.
- Ingresos Transferencias de Capital.



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

Página: 1 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3386002478 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>22,379,657.56</b>
03/06/2024	DIR	44,514,742.	DEPÓSITOS	8597640	57677910	Cierre de caja con fecha del 02/06/2024 08:52:28 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,917.34
03/06/2024	DIR	44,515,001.	DEPÓSITOS	5625666	57678137	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 07:59:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,750.31
03/06/2024	DIR	44,520,532.	DEPÓSITOS	813699000	57682929	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,550.00
03/06/2024	DIR	44,520,626.	DEPÓSITOS	816246781	57683005	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,525.00
03/06/2024	DIR	44,520,983.	DEPÓSITOS	807961707	57683285	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/06/2024	DIR	44,521,562.	DEPÓSITOS	811869939	57683819	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,200.00
03/06/2024	DIR	44,521,807.	DEPÓSITOS	806982039	57684098	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
03/06/2024	DIR	44,522,059.	DEPÓSITOS	812877884	57684345	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/06/2024	DIR	44,522,827.	DEPÓSITOS	757640819	57685157	Documento de Confronta con fecha del 03/06/2024 15:53:24 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,079.87



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

Página: 2 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
04/06/2024	DIR	44,525,901.	DEPÓSITOS	5625667/5624262/562	57689051	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 07:54:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	58,927.75
04/06/2024	DIR	44,526,602.	DEPÓSITOS	836476843	57689712	Documento de Confronta con fecha del 04/06/2024 08:54:57 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	301.50
04/06/2024	DIR	44,532,422.	DEPÓSITOS	843854778	57694752	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	471.50
04/06/2024	DIR	44,532,504.	DEPÓSITOS	8597746	57694854	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
04/06/2024	DIR	44,532,855.	DEPÓSITOS	8597747	57695239	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
04/06/2024	DIR	44,533,065.	DEPÓSITOS	854422905	57695409	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
04/06/2024	DIR	44,533,185.	DEPÓSITOS	853239169	57695496	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
04/06/2024	DIR	44,533,322.	DEPÓSITOS	853239169	57695648	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
04/06/2024	DIR	44,533,433.	DEPÓSITOS	846168117	57695748	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
04/06/2024	DIR	44,533,506.	DEPÓSITOS	839585995	57695814	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,630.00
04/06/2024	DIR	44,533,667.	DEPÓSITOS	86361888/852941272	57696006	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 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: 3 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
04/06/2024	DIR	44,533,910.	DEPÓSITOS	852882145	57696226	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
04/06/2024	DIR	44,534,120.	DEPÓSITOS	846227653	57696397	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
05/06/2024	DIR	44,537,020.	DEPÓSITOS	5625668/5624263/562	57699808	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 07:56:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	50,638.41
05/06/2024	DIR	44,537,194.	DEPÓSITOS	870492878	57699967	Documento de Confronta con fecha del 05/06/2024 08:27:36 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	126.00
05/06/2024	DIR	44,542,181.	DEPÓSITOS	887145880	57704917	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
05/06/2024	DIR	44,542,220.	DEPÓSITOS	887901096	57704943	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
05/06/2024	DIR	44,542,486.	DEPÓSITOS	883905516	57705183	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
06/06/2024	DIR	44,547,181.	DEPÓSITOS	5624264/5626669/	57710155	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 07:57:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60,498.26
06/06/2024	DIR	44,554,494.	DEPÓSITOS	3089085/916315876	57717062	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
06/06/2024	DIR	44,554,654.	DEPÓSITOS	2804093	57717194	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/06/2024	DIR	44,554,798.	DEPÓSITOS	2804093	57717299	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 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 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
06/06/2024	DIR	44,555,236.	DEPÓSITOS	912394454	57717752	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
06/06/2024	DIR	44,555,343.	DEPÓSITOS	914508064	57717855	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
06/06/2024	DIR	44,555,451.	DEPÓSITOS	917650097	57717979	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
06/06/2024	DIR	44,555,591.	DEPÓSITOS	919977416	57718137	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
10/06/2024	DIR	44,557,889.	DEPÓSITOS	5624265/5625670/562	57720773	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 07:47:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	55,652.40
10/06/2024	DIR	44,563,522.	DEPÓSITOS	2805702	57725938	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	481.50
10/06/2024	DIR	44,563,618.	DEPÓSITOS	946884129	57726016	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	590.00
10/06/2024	DIR	44,563,747.	DEPÓSITOS	950118681	57726154	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
10/06/2024	DIR	44,563,782.	DEPÓSITOS	950118681	57726188	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
10/06/2024	DIR	44,563,958.	DEPÓSITOS	944983848	57726391	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
10/06/2024	DIR	44,564,049.	DEPÓSITOS	952376488	57726452	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 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: 5 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
10/06/2024	DIR	44,564,312.	DEPÓSITOS	950208960	57726723	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
10/06/2024	DIR	44,564,491.	DEPÓSITOS	947723509	57726889	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
10/06/2024	DIR	44,564,574.	DEPÓSITOS	949852404	57726950	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/06/2024	DIR	44,567,068.	DEPÓSITOS	5624266/56259671/56	57729748	Cierre de caja con fecha del 08/06/2024 10:02:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	38,423.42
10/06/2024	DIR	44,567,384.	DEPÓSITOS	5625673	57729910	Cierre de caja con fecha del 09/06/2024 09:32:52 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,002.91
10/06/2024	DIR	44,567,523.	DEPÓSITOS	3108060	57730067	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 06:58:28 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,777.06
10/06/2024	DIR	44,570,372.	DEPÓSITOS	8602296	57732396	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
10/06/2024	DIR	44,570,484.	DEPÓSITOS	8602297	57732514	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
10/06/2024	DIR	44,570,645.	DEPÓSITOS	3386002478	57732614	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
10/06/2024	DIR	44,570,830.	DEPÓSITOS	994898087/99167508	57732783	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
10/06/2024	DIR	44,570,888.	DEPÓSITOS	994898087/99167508	57732832	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,800.00



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

Página: 6 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
10/06/2024	DIR	44,572,470.	DEPÓSITOS	1006652229	57734391	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	682.00
10/06/2024	DIR	44,573,058.	DEPÓSITOS	2798254	57734898	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
10/06/2024	DIR	44,573,190.	DEPÓSITOS	2798254	57735008	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
10/06/2024	DIR	44,573,573.	DEPÓSITOS	1004693901	57735349	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
10/06/2024	DIR	44,573,693.	DEPÓSITOS	1006128716	57735484	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
10/06/2024	DIR	44,573,813.	DEPÓSITOS	1006128716	57735599	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
10/06/2024	DIR	44,573,887.	DEPÓSITOS	1008355161	57735686	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
10/06/2024	DIR	44,574,117.	DEPÓSITOS	2796019	57735894	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,085.00
11/06/2024	DIR	44,578,018.	DEPÓSITOS	1027709222	57739960	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2024 08:46:57 con n	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10.00
11/06/2024	DIR	44,582,578.	DEPÓSITOS	997937622	57743742	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,420.00
11/06/2024	DIR	44,582,728.	DEPÓSITOS	1035907801	57743860	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00



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

Página: 7 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
11/06/2024	DIR	44,583,392.	DEPÓSITOS	1043303472	57744349	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/06/2024	DIR	44,583,744.	DEPÓSITOS	1026460696/1026473	57744777	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
11/06/2024	DIR	44,583,965.	DEPÓSITOS	1026460696/1026473	57744968	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,050.00
11/06/2024	DIR	44,584,215.	DEPÓSITOS	1042954773	57745191	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,530.00
11/06/2024	DIR	44,584,292.	DEPÓSITOS	1009553112	57745269	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
11/06/2024	DIR	44,584,488.	DEPÓSITOS	1043227388	57745427	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
12/06/2024	DIR	44,586,817.	DEPÓSITOS	5625676/5624027	57748112	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 20:50:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	65,280.83
12/06/2024	DIR	44,586,819.	DEPÓSITOS	5625675/5624026	57748116	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 20:50:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	56,459.07
12/06/2024	DIR	44,587,342.	DEPÓSITOS	1057578577	57748570	Documento de Confronta con fecha del 12/06/2024 08:49:56 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,035.53
12/06/2024	DIR	44,593,551.	DEPÓSITOS	1073492073	57754083	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
12/06/2024	DIR	44,593,610.	DEPÓSITOS	1073492073	57754130	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 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: 8 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
12/06/2024	DIR	44,593,771.	DEPÓSITOS	3084895	57754270	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
12/06/2024	DIR	44,593,819.	DEPÓSITOS	1072818828	57754313	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
13/06/2024	DIR	44,596,594.	DEPÓSITOS	3108325/2806696	57757248	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 07:57:04 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	74,440.63
13/06/2024	DIR	44,608,461.	DEPÓSITOS	1087488612	57766790	Documento de Confronta con fecha del 13/06/2024 17:42:03 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	310.80
14/06/2024	DIR	44,607,643.	DEPÓSITOS	1099037231	57765885	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	463.50
14/06/2024	DIR	44,609,313.	DEPÓSITOS	5624268/5625679/562	57767916	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 07:46:12 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	61,432.77
14/06/2024	DIR	44,609,945.	DEPÓSITOS	1116556320	57768823	Documento de Confronta con fecha del 14/06/2024 08:42:27 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,970.56
14/06/2024	DIR	44,615,634.	DEPÓSITOS	86355718	57775429	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
14/06/2024	DIR	44,615,692.	DEPÓSITOS	1125677184	57775492	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
14/06/2024	DIR	44,615,807.	DEPÓSITOS	1126062142	57775664	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
14/06/2024	DIR	44,616,151.	DEPÓSITOS	1097273147	57776022	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 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: 9 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
14/06/2024	DIR	44,616,205.	DEPÓSITOS	1097273147	57776066	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/06/2024	DIR	44,616,293.	DEPÓSITOS	1095296648	57776135	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/06/2024	DIR	44,616,373.	DEPÓSITOS	1101714514	57776208	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/06/2024	DIR	44,616,488.	DEPÓSITOS	1102396405	57776408	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
14/06/2024	DIR	44,616,951.	DEPÓSITOS	2796453	57777096	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
14/06/2024	DIR	44,617,169.	DEPÓSITOS	1115131442	57777361	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
14/06/2024	DIR	44,617,426.	DEPÓSITOS	1102271711	57777731	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
14/06/2024	DIR	44,617,510.	DEPÓSITOS	2796454	57777841	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
17/06/2024	DIR	44,620,618.	DEPÓSITOS	5624269/5625680/562	57782554	Cierre de caja con fecha del 15/06/2024 09:41:01 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60,854.74
17/06/2024	DIR	44,621,036.	DEPÓSITOS	5625681	57782966	Cierre de caja con fecha del 16/06/2024 09:28:04 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,183.38
17/06/2024	DIR	44,621,196.	DEPÓSITOS	5625682	57783072	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 07:53:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,604.77



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

Página: 10 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2024	DIR	44,624,493.	DEPÓSITOS	1147564092	57785999	Documento de Confronta con fecha del 17/06/2024 11:37:27 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	491.52
17/06/2024	DIR	44,626,856.	DEPÓSITOS	1188719162	57788443	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	607.05
17/06/2024	DIR	44,627,114.	DEPÓSITOS	2798740	57788717	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
17/06/2024	DIR	44,627,327.	DEPÓSITOS	1194279674	57789000	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
17/06/2024	DIR	44,627,380.	DEPÓSITOS	1194279674	57789059	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/06/2024	DIR	44,627,515.	DEPÓSITOS	1188227358	57789232	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
17/06/2024	DIR	44,627,552.	DEPÓSITOS	1188227358	57789281	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/06/2024	DIR	44,627,786.	DEPÓSITOS	1194764878	57789489	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/06/2024	DIR	44,628,110.	DEPÓSITOS	1194335730	57789762	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
17/06/2024	DIR	44,628,155.	DEPÓSITOS	1194335730	57789782	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
17/06/2024	DIR	44,628,283.	DEPÓSITOS	1184339426	57789868	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 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: 11 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
18/06/2024	DIR	44,631,624.	DEPÓSITOS	2800722/5625683	57794018	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 07:37:56 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	63,725.54
18/06/2024	DIR	44,632,278.	DEPÓSITOS	1213623485	57794703	Documento de Confronta con fecha del 18/06/2024 08:49:11 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60.00
19/06/2024	DIR	44,634,760.	DEPÓSITOS	8599148	57797368	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
19/06/2024	DIR	44,635,229.	DEPÓSITOS	1220015380	57797934	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
19/06/2024	DIR	44,635,639.	DEPÓSITOS	2800708	57798303	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,346.00
19/06/2024	DIR	44,636,208.	DEPÓSITOS	1207886746	57798812	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
19/06/2024	DIR	44,636,434.	DEPÓSITOS	1207886746	57798969	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
19/06/2024	DIR	44,636,437.	DEPÓSITOS	1217083008	57798971	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
19/06/2024	DIR	44,638,932.	DEPÓSITOS	2798880	57801403	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/06/2024	DIR	44,639,008.	DEPÓSITOS	2798880	57801465	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
19/06/2024	DIR	44,639,188.	DEPÓSITOS	1216601188	57801696	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 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: 12 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
19/06/2024	DIR	44,639,283.	DEPÓSITOS	1217154364	57801790	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
19/06/2024	DIR	44,639,845.	DEPÓSITOS	1216601188	57802326	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
19/06/2024	DIR	44,639,912.	DEPÓSITOS	1223999028	57802387	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
19/06/2024	DIR	44,645,201.	DEPÓSITOS	5625684/5624285	57808378	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 07:57:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	66,744.05
19/06/2024	DIR	44,646,709.	DEPÓSITOS	1249685369	57810140	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2024 09:14:48 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,674.89
19/06/2024	DIR	44,653,116.	DEPÓSITOS	1230119074	57815991	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	534.50
20/06/2024	DIR	44,660,848.	DEPÓSITOS	5625685/5624276	57825225	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 07:55:13 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	27,388.93
20/06/2024	DIR	44,661,006.	DEPÓSITOS	1279405813	57825355	Documento de Confronta con fecha del 20/06/2024 08:17:58 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,619.37
20/06/2024	DIR	44,665,593.	DEPÓSITOS	1282855667	57829599	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
20/06/2024	DIR	44,665,634.	DEPÓSITOS	1282855667	57829636	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
20/06/2024	DIR	44,665,911.	DEPÓSITOS	1286145239	57829731	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 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: 13 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
20/06/2024	DIR	44,666,033.	DEPÓSITOS	1283440309	57829807	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
20/06/2024	DIR	44,666,274.	DEPÓSITOS	1283847374	57830016	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
20/06/2024	DIR	44,666,332.	DEPÓSITOS	1283847374	57830073	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
20/06/2024	DIR	44,666,452.	DEPÓSITOS	1282185312	57830179	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/06/2024	DIR	44,675,855.	DEPÓSITOS	5625686/5624281/562	57840611	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 07:44:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	47,876.49
21/06/2024	DFE	44,679,528.	DEPÓSITOS	1190613647	57844583	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E40365696 - IXCAJOC CUBUR,MARTA ADELIA	0.00	100.00
21/06/2024	DIR	44,679,575.	DEPÓSITOS	1311552586	57844623	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	597.50
21/06/2024	DIR	44,680,149.	DEPÓSITOS	1314532025	57845101	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/06/2024	DIR	44,681,466.	DEPÓSITOS	1310889198	57846468	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/06/2024	DIR	44,681,547.	DEPÓSITOS	1310889198	57846538	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
21/06/2024	DIR	44,681,931.	DEPÓSITOS	1293745041	57846860	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 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 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
21/06/2024	DIR	44,682,346.	DEPÓSITOS	2806408	57847227	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/06/2024	DIR	44,682,465.	DEPÓSITOS	1310670224	57847363	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
24/06/2024	DIR	44,636,109.	DEPÓSITOS	1217083008	57798686	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
24/06/2024	DIR	44,689,022.	DEPÓSITOS	5624284/5625687/562	57853966	Cierre de caja con fecha del 22/06/2024 10:07:40 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	46,915.65
24/06/2024	DIR	44,689,598.	DEPÓSITOS	5625688	57854471	Cierre de caja con fecha del 23/06/2024 10:07:12 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,350.62
24/06/2024	DIR	44,689,979.	DEPÓSITOS	5625689	57854656	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 07:43:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,555.83
24/06/2024	DIR	44,690,095.	DEPÓSITOS	1337924475	57854798	Documento de Confronta con fecha del 24/06/2024 08:06:45 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,561.84
24/06/2024	DIR	44,690,399.	DEPÓSITOS	1304834703	57855047	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
24/06/2024	DIR	44,690,707.	DEPÓSITOS	1304834703	57855218	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
25/06/2024	DIR	44,707,374.	DEPÓSITOS	1400307516	57873949	Documento de Confronta con fecha del 25/06/2024 08:05:46 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,091.97
26/06/2024	DIR	44,726,150.	DEPÓSITOS	1411155730	57903792	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	473.50



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

Página: 15 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
26/06/2024	DIR	44,726,779.	DEPÓSITOS	3386002478	57904664	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,637.00
26/06/2024	DIR	44,727,189.	DEPÓSITOS	80070539	57905190	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
26/06/2024	DIR	44,727,454.	DEPÓSITOS	80070538	57905591	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
26/06/2024	DIR	44,727,886.	DEPÓSITOS	82740235	57906125	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/06/2024	DIR	44,728,135.	DEPÓSITOS	82740235	57906476	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,800.00
26/06/2024	DIR	44,728,405.	DEPÓSITOS	1372201430	57906796	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
26/06/2024	DIR	44,728,700.	DEPÓSITOS	1382552948	57907237	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/06/2024	DIR	44,728,769.	DEPÓSITOS	1382552948	57907310	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
26/06/2024	DIR	44,728,906.	DEPÓSITOS	2803040	57907446	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
26/06/2024	DIR	44,729,256.	DEPÓSITOS	1862505907	57907752	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/06/2024	DIR	44,729,432.	DEPÓSITOS	1862505907	57908007	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 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: 16 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
26/06/2024	DIR	44,729,681.	DEPÓSITOS	1373026415	57908271	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
26/06/2024	DIR	44,729,856.	DEPÓSITOS	1404061509	57908617	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
26/06/2024	DIR	44,732,036.	DEPÓSITOS	5624295/5625691/562	57911808	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 07:51:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	73,268.11
26/06/2024	DIR	44,733,190.	DEPÓSITOS	1371644303	57913115	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
26/06/2024	DIR	44,733,255.	DEPÓSITOS	1371644303	57913188	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
26/06/2024	DIR	44,734,818.	DEPÓSITOS	2802308	57914894	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
26/06/2024	DIR	44,734,954.	DEPÓSITOS	2802308	57915082	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
26/06/2024	DIR	44,735,117.	DEPÓSITOS	2799365	57915283	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
26/06/2024	DIR	44,735,330.	DEPÓSITOS	1408883209	57915573	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
26/06/2024	DIR	44,736,898.	DEPÓSITOS	1409563147	57917156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,090.00
26/06/2024	DIR	44,737,517.	DEPÓSITOS	1398887214/1398875	57917875	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00



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

Página: 17 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
26/06/2024	DIR	44,737,988.	DEPÓSITOS	1398887214/1398875	57918307	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
26/06/2024	DIR	44,738,073.	DEPÓSITOS	1398887214/1398875	57918367	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
26/06/2024	DIR	44,738,609.	DEPÓSITOS	1415988028	57919025	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
26/06/2024	DIR	44,738,816.	DEPÓSITOS	3092045	57919527	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
26/06/2024	DIR	44,739,213.	DEPÓSITOS	1436455681	57919893	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/06/2024	DIR	44,739,581.	DEPÓSITOS	3092044	57920345	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
26/06/2024	DIR	44,739,962.	DEPÓSITOS	1443800901	57920877	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	624.00
27/06/2024	DIR	44,732,034.	DEPÓSITOS	5625692/5624294/827	57911804	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 07:51:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	55,228.04
27/06/2024	DIR	44,756,418.	DEPÓSITOS	5625693/5624477/	57942453	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 07:44:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	83,189.93
27/06/2024	DIR	44,756,641.	DEPÓSITOS	1469662813	57942830	Documento de Confronta con fecha del 27/06/2024 08:06:40 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	180.00
28/06/2024	DIR	44,768,977.	DEPÓSITOS	1475175553	57960127	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 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: 18 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
28/06/2024	DIR	44,769,061.	DEPÓSITOS	1475175553	57960237	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/06/2024	DIR	44,769,136.	DEPÓSITOS	1473512962	57960321	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	44,776,695.	DEPÓSITOS	1473512962	57971310	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	44,777,170.	DEPÓSITOS	1452562182	57972198	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
28/06/2024	DIR	44,779,111.	DEPÓSITOS	5625694/5624296/562	57974845	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 07:53:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	79,818.17
28/06/2024	DIR	44,779,370.	DEPÓSITOS	1505358937	57975194	Documento de Confronta con fecha del 28/06/2024 08:21:52 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,777.55
28/06/2024	DIR	44,788,036.	DEPÓSITOS	1482365616	57987648	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	569.50
28/06/2024	DIR	44,788,258.	DEPÓSITOS	2799494	57988150	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
28/06/2024	DIR	44,788,381.	DEPÓSITOS	1508916235	57988330	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/06/2024	DIR	44,788,432.	DEPÓSITOS	1511848976	57988382	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/06/2024	DIR	44,788,617.	DEPÓSITOS	1510520381	57988643	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 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: 19 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

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
28/06/2024	DIR	44,788,667.	DEPÓSITOS	15858105	57988715	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/06/2024	DIR	44,788,741.	DEPÓSITOS	1508326012	57988817	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	44,789,043.	DEPÓSITOS	1507439183	57989208	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	44,789,297.	DEPÓSITOS	1510746537	57989547	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/06/2024	DIR	44,789,467.	DEPÓSITOS	1510746537	57989814	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
28/06/2024	DIR	44,789,634.	DEPÓSITOS	1508280070	57990058	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
28/06/2024	DIR	44,789,683.	DEPÓSITOS	1508280070	57990117	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
28/06/2024	DIR	44,789,901.	DEPÓSITOS	2797404	57990321	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
28/06/2024	DIR	44,790,044.	DEPÓSITOS	15858106	57990473	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/06/2024	DIR	44,790,176.	DEPÓSITOS	1483765374	57990670	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/06/2024	DIR	44,790,485.	DEPÓSITOS	1485716824	57990903	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 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: 20 de 20

Fecha: 05/07/2024

Hora: 09:37:22

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2024	DIR	44,796,000.	DEPÓSITOS	5625695/5624497/562	58000304	Cierre de caja con fecha del 29/06/2024 10:03:21 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	68,290.25
29/06/2024	DIR	44,796,020.	DEPÓSITOS	1538158057	58000371	Documento de Confronta con fecha del 29/06/2024 10:11:39 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	345.00
30/06/2024	DIR	44,796,733.	DEPÓSITOS	5625696	58002081	Cierre de caja con fecha del 30/06/2024 08:25:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	17,503.61
30/06/2024	DIR	44,796,948.	DEPÓSITOS	5625697	58002448	Cierre de caja con fecha del 30/06/2024 18:43:08 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,674.89
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,464,478.11</b>
<b>SALDO :</b>									<b>23,844,135.67</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial >= 01/06/2024 Y Fecha Final <= 30/06/2024 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3386002478-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/07/2024  
Hora: 09:32:56  
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/01/2024 al 30/06/2024

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	8,619,474.44	46.84 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	0.00	698,367.19	331,980.78	1.80 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	0.00	2,085,458.45	974,777.58	5.30 %
17.02.10.5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	19,648,386.89	0.00	19,648,386.89	8,475,964.92	46.06 %
17.02.20.2.1	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,244,470.45	2,244,470.45	0.00	0.00 %
<b>TOTALES :</b>		<b>41,773,888.60</b>	<b>2,244,470.45</b>	<b>44,018,359.05</b>	<b>18,402,197.72</b>	<b>100%</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/07/2024  
Hora: 09:32:12  
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

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 %
<b>TOTALES :</b>		<b>41,773,888.60</b>	<b>0.00</b>	<b>41,773,888.60</b>	<b>3,067,032.96</b>	<b>100%</b>