

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

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



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

Página: 1 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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

**BANCO:** 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  
**CUENTA CORRIENTE:** 3386002478 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL

**SALDO INICIAL :** 22,379,657.56

**Banco** 16

Fecha	Tipo de Movimiento								
<b>01/08/2024</b>									
<b>CREDITO</b>									
01/08/2024	DIR	45,122,201.	DEPÓSITOS	334734493	58363722	Documento de Confronta con fecha del 01/08/2024 08:50:19 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,913.74
<b>02/08/2024</b>									
<b>CREDITO</b>									
02/08/2024	DIR	45,126,670.	DEPÓSITOS	344686499	58368023	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
02/08/2024	DIR	45,133,866.	DEPÓSITOS	5624312/5624053/562	58375314	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 07:55:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	61,755.60
<b>03/08/2024</b>									
<b>CREDITO</b>									
03/08/2024	DIR	45,143,203.	DEPÓSITOS	385753994	58384435	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,055.00
03/08/2024	DIR	45,143,283.	DEPÓSITOS	82729266	58384525	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
03/08/2024	DIR	45,143,360.	DEPÓSITOS	383864701	58384621	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
<b>05/08/2024</b>									
<b>CREDITO</b>									



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

Página: 2 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2024	DIR	45,144,894.	DEPÓSITOS	408669979	58386143	Documento de Confronta con fecha del 05/08/2024 08:12:47 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,477.05
05/08/2024	DIR	45,151,537.	DEPÓSITOS	7991180	58392112	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,059.00
05/08/2024	DIR	45,151,683.	DEPÓSITOS	7991179	58392254	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,264.00
05/08/2024	DIR	45,152,049.	DEPÓSITOS	82724135	58392592	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
05/08/2024	DIR	45,152,147.	DEPÓSITOS	7991178	58392682	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
05/08/2024	DIR	45,153,894.	DEPÓSITOS	426950031	58394509	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
05/08/2024	DIR	45,154,349.	DEPÓSITOS	435909018/7984012	58395122	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,200.00
05/08/2024	DIR	45,154,409.	DEPÓSITOS	7991177	58395207	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
05/08/2024	DIR	45,154,503.	DEPÓSITOS	2801280	58395330	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
05/08/2024	DIR	45,154,576.	DEPÓSITOS	448061398	58395415	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
05/08/2024	DIR	45,154,621.	DEPÓSITOS	7991144	58395482	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 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: 3 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2024	DIR	45,154,705.	DEPÓSITOS	426921150	58395566	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
05/08/2024	DIR	45,154,760.	DEPÓSITOS	443064443	58395635	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
05/08/2024	DIR	45,154,795.	DEPÓSITOS	443064443	58395685	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
<b>Fecha</b>		<b>06/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>		<b>CREDITO</b>							
06/08/2024	DIR	45,156,005.	DEPÓSITOS	5624082/5624333/562	58397080	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:45:51 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	110,136.99
06/08/2024	DIR	45,156,007.	DEPÓSITOS	5624329/5625740/562	58397086	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:45:51 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	38,634.64
06/08/2024	DIR	45,156,010.	DEPÓSITOS	5625741	58397090	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:45:51 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,229.14
06/08/2024	DIR	45,156,013.	DEPÓSITOS	5625742	58397094	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:45:51 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,198.77
06/08/2024	DIR	45,161,150.	DEPÓSITOS	478923366	58401822	Documento de Confronta con fecha del 06/08/2024 12:58:29 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	349.20
06/08/2024	DIR	45,163,655.	DEPÓSITOS	21788512	58403952	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
06/08/2024	DIR	45,164,223.	DEPÓSITOS	21788512	58404431	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00



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

Página: 4 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
06/08/2024	DIR	45,164,411.	DEPÓSITOS	21788513	58404626	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
06/08/2024	DIR	45,164,624.	DEPÓSITOS	7991145	58404840	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
06/08/2024	DIR	45,164,763.	DEPÓSITOS	488321492	58404959	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/08/2024	DIR	45,165,188.	DEPÓSITOS	490341715	58405390	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/08/2024	DIR	45,165,388.	DEPÓSITOS	82729343	58405595	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,695.00
06/08/2024	DIR	45,165,516.	DEPÓSITOS	482805115	58405742	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,045.00
06/08/2024	DIR	45,165,598.	DEPÓSITOS	474655853	58405848	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
06/08/2024	DIR	45,165,687.	DEPÓSITOS	483838453	58405933	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
06/08/2024	DIR	45,165,782.	DEPÓSITOS	453578407/47761977	58406048	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,025.00
06/08/2024	DIR	45,165,815.	DEPÓSITOS	453578407	58406093	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
06/08/2024	DIR	45,165,913.	DEPÓSITOS	481367986	58406217	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 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: 5 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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>Fecha</b>		<b>07/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>		<b>CREDITO</b>							
07/08/2024	DIR	45,167,331.	DEPÓSITOS	5624083/5624337/562	58407766	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 07:50:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	51,630.18
07/08/2024	DIR	45,170,066.	DEPÓSITOS	511459927	58410156	Documento de Confronta con fecha del 07/08/2024 10:40:07 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	945.53
<b>Fecha</b>		<b>08/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>		<b>CREDITO</b>							
08/08/2024	DIR	45,178,150.	DEPÓSITOS	5624084/5624085/562	58418600	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 07:53:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	77,010.10
08/08/2024	DIR	45,178,212.	DEPÓSITOS	543948407	58418657	Documento de Confronta con fecha del 08/08/2024 08:02:50 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	126.00
08/08/2024	DIR	45,181,684.	DEPÓSITOS	548316324	58421704	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	463.50
08/08/2024	DIR	45,183,772.	DEPÓSITOS	82724270	58423620	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
08/08/2024	DIR	45,183,937.	DEPÓSITOS	528445651	58423765	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
08/08/2024	DIR	45,184,054.	DEPÓSITOS	528445651	58423840	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
08/08/2024	DIR	45,184,122.	DEPÓSITOS	547033796	58423908	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 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: 6 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
08/08/2024	DIR	45,184,254.	DEPÓSITOS	494954832	58424017	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
08/08/2024	DIR	45,184,385.	DEPÓSITOS	555386524	58424107	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
08/08/2024	DIR	45,184,536.	DEPÓSITOS	550298737	58424261	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
08/08/2024	DIR	45,184,733.	DEPÓSITOS	551367770	58424469	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
08/08/2024	DIR	45,185,083.	DEPÓSITOS	494886839	58424912	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
08/08/2024	DIR	45,185,266.	DEPÓSITOS	527001858	58425113	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
08/08/2024	DIR	45,185,586.	DEPÓSITOS	545114312	58425410	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	595.00
08/08/2024	DIR	45,185,691.	DEPÓSITOS	546324152	58425498	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
08/08/2024	DIR	45,185,892.	DEPÓSITOS	82724281	58425689	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
<b>Fecha</b>		<b>09/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>			<b>CREDITO</b>						
09/08/2024	DIR	45,188,908.	DEPÓSITOS	5624449/564088/5624	58429006	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 07:52:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	57,589.77
<b>Fecha</b>		<b>12/08/2024</b>							



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

Página: 7 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
<b>Tipo de Movimiento</b>			<b>CREDITO</b>						
12/08/2024	DIR	45,197,492.	DEPÓSITOS	573122540	58436875	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
12/08/2024	DIR	45,197,640.	DEPÓSITOS	582323579	58437013	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
12/08/2024	DIR	45,197,734.	DEPÓSITOS	82724895/82724896	58437125	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
12/08/2024	DIR	45,197,816.	DEPÓSITOS	576652224	58437219	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
12/08/2024	DIR	45,198,366.	DEPÓSITOS	5624336/5624086/562	58437957	Cierre de caja con fecha del 10/08/2024 08:57:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	47,089.65
12/08/2024	DIR	45,198,581.	DEPÓSITOS	5624087	58438187	Cierre de caja con fecha del 11/08/2024 09:57:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,971.90
12/08/2024	DIR	45,198,784.	DEPÓSITOS	56324057	58438265	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 07:19:18 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,169.90
<b>Fecha</b>			<b>13/08/2024</b>						
<b>Tipo de Movimiento</b>			<b>CREDITO</b>						
13/08/2024	DIR	45,208,784.	DEPÓSITOS	5624058/5624335/562	58447505	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 07:44:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	45,783.78
13/08/2024	DIR	45,208,860.	DEPÓSITOS	7990652	58447569	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	546.00
13/08/2024	DIR	45,211,150.	DEPÓSITOS	7990651	58448081	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,454.00





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

Página: 8 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
13/08/2024	DIR	45,211,237.	DEPÓSITOS	8592789	58448140	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
13/08/2024	DIR	45,211,291.	DEPÓSITOS	8592789	58448196	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
13/08/2024	DIR	45,211,326.	DEPÓSITOS	8592788	58448212	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
13/08/2024	DIR	45,211,387.	DEPÓSITOS	82728536	58448240	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,760.00
13/08/2024	DIR	45,211,469.	DEPÓSITOS	21781592	58448292	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,100.00
13/08/2024	DIR	45,211,540.	DEPÓSITOS	641844428	58448339	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
13/08/2024	DIR	45,211,584.	DEPÓSITOS	641844428	58448382	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
13/08/2024	DIR	45,211,829.	DEPÓSITOS	7990617	58448512	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,600.00
13/08/2024	DIR	45,211,960.	DEPÓSITOS	7984564	58448566	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
13/08/2024	DIR	45,212,003.	DEPÓSITOS	7984564	58448586	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
13/08/2024	DIR	45,212,122.	DEPÓSITOS	644147442	58448684	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 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: 9 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
13/08/2024	DIR	45,212,160.	DEPÓSITOS	644147442	58448710	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/08/2024	DIR	45,212,240.	DEPÓSITOS	82728531	58448762	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/08/2024	DIR	45,212,296.	DEPÓSITOS	639130178	58448807	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/08/2024	DIR	45,216,291.	DEPÓSITOS	82724498	58452606	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
13/08/2024	DIR	45,216,403.	DEPÓSITOS	7991950/673206966	58452716	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
13/08/2024	DIR	45,216,442.	DEPÓSITOS	7991950/673206966	58452751	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,595.00
13/08/2024	DIR	45,216,484.	DEPÓSITOS	667963344	58452786	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
13/08/2024	DIR	45,216,512.	DEPÓSITOS	667963344	58452809	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,025.00
13/08/2024	DIR	45,216,805.	DEPÓSITOS	672867502	58453050	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/08/2024	DIR	45,216,863.	DEPÓSITOS	672867502	58453145	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
13/08/2024	DIR	45,216,942.	DEPÓSITOS	577989166	58453201	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 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: 10 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
13/08/2024	DIR	45,216,976.	DEPÓSITOS	577989166	58453224	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
13/08/2024	DIR	45,217,037.	DEPÓSITOS	644508204	58453275	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
<b>Fecha</b>		<b>14/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>		<b>CREDITO</b>							
14/08/2024	DIR	45,221,418.	DEPÓSITOS	5624059/5624485/562	58458154	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 07:40:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	27,941.34
14/08/2024	DIR	45,221,517.	DEPÓSITOS	702321273	58458351	Documento de Confronta con fecha del 14/08/2024 08:07:06 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,952.44
<b>Fecha</b>		<b>15/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>		<b>CREDITO</b>							
15/08/2024	DIR	45,233,828.	DEPÓSITOS	5624061/5624442/562	58472971	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 07:34:06 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,183.41
15/08/2024	DIR	45,234,078.	DEPÓSITOS	734483855	58473361	Documento de Confronta con fecha del 15/08/2024 08:09:18 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	192.80
<b>Fecha</b>		<b>16/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>		<b>CREDITO</b>							
16/08/2024	DIR	45,247,125.	DEPÓSITOS	5624062/5624486/562	58489749	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 07:48:43 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	38,366.41
16/08/2024	DIR	45,255,396.	DEPÓSITOS	7985014	58498156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	475.00
16/08/2024	DIR	45,255,474.	DEPÓSITOS	7985014	58498275	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	474.50



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

Página: 11 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
16/08/2024	DIR	45,256,735.	DEPÓSITOS	712775096	58499524	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
16/08/2024	DIR	45,256,864.	DEPÓSITOS	742015308	58499683	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
16/08/2024	DIR	45,257,633.	DEPÓSITOS	8594672	58500638	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,715.00
16/08/2024	DIR	45,257,743.	DEPÓSITOS	764523671	58500762	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	615.00
16/08/2024	DIR	45,257,799.	DEPÓSITOS	735702541	58500806	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
16/08/2024	DIR	45,257,857.	DEPÓSITOS	739324640	58500894	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	570.00
16/08/2024	DIR	45,257,894.	DEPÓSITOS	759623510	58500985	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
16/08/2024	DIR	45,258,053.	DEPÓSITOS	82725444	58501189	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
16/08/2024	DIR	45,258,093.	DEPÓSITOS	82725444	58501241	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
16/08/2024	DIR	45,258,168.	DEPÓSITOS	82725373	58501330	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/08/2024	DIR	45,258,188.	DEPÓSITOS	82725373	58501354	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 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: 12 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
16/08/2024	DIR	45,258,219.	DEPÓSITOS	82725445	58501392	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
16/08/2024	DIR	45,258,253.	DEPÓSITOS	82725443	58501444	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
16/08/2024	DIR	45,258,270.	DEPÓSITOS	709087020	58501455	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/08/2024	DIR	45,258,283.	DEPÓSITOS	709087020	58501470	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
16/08/2024	DIR	45,258,336.	DEPÓSITOS	742363647	58501531	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/08/2024	DIR	45,258,355.	DEPÓSITOS	742363647	58501557	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/08/2024	DIR	45,258,372.	DEPÓSITOS	769489603	58501583	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
16/08/2024	DIR	45,258,423.	DEPÓSITOS	735719804	58501634	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/08/2024	DIR	45,258,438.	DEPÓSITOS	735719804	58501653	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/08/2024	DIR	45,258,470.	DEPÓSITOS	764922751	58501686	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
16/08/2024	DIR	45,258,482.	DEPÓSITOS	740905582	58501708	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 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: 14 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
19/08/2024	DIR	45,269,678.	DEPÓSITOS	82731980	58512904	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
19/08/2024	DIR	45,270,106.	DEPÓSITOS	873711360	58513420	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/08/2024	DIR	45,270,184.	DEPÓSITOS	870632470	58513495	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/08/2024	DIR	45,270,483.	DEPÓSITOS	82722259	58513813	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/08/2024	DIR	45,270,627.	DEPÓSITOS	870926482	58513998	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/08/2024	DIR	45,270,676.	DEPÓSITOS	870926482	58514050	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/08/2024	DIR	45,271,325.	DEPÓSITOS	866025142	58514792	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.00
19/08/2024	DIR	45,271,382.	DEPÓSITOS	866025142	58514855	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
19/08/2024	DIR	45,271,470.	DEPÓSITOS	867856197	58514970	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,080.00
19/08/2024	DIR	45,271,541.	DEPÓSITOS	864873182	58515055	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00

Fecha 20/08/2024  
Tipo de Movimiento CREDITO



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

Página: 15 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
20/08/2024	DIR	45,272,761.	DEPÓSITOS	8602855/5624490/562	58517000	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 07:49:31 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	49,584.31
		<b>Fecha</b>	<b>21/08/2024</b>						
		<b>Tipo de Movimiento</b>	<b>CREDITO</b>						
21/08/2024	DIR	45,270,863.	DEPÓSITOS	877218479	58514283	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
21/08/2024	DIR	45,271,105.	DEPÓSITOS	877218479	58514514	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	465.00
21/08/2024	DIR	45,280,311.	DEPÓSITOS	7981046	58524529	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,638.00
21/08/2024	DIR	45,280,614.	DEPÓSITOS	7981048	58524900	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	838.00
21/08/2024	DIR	45,281,395.	DEPÓSITOS	8602656	58525877	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
21/08/2024	DIR	45,281,486.	DEPÓSITOS	8602656	58525964	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,000.00
21/08/2024	DIR	45,281,642.	DEPÓSITOS	8602657	58526136	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
21/08/2024	DIR	45,281,980.	DEPÓSITOS	8602657	58526477	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
21/08/2024	DIR	45,282,290.	DEPÓSITOS	8602657	58526737	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00





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

Página: 16 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
21/08/2024	DIR	45,282,576.	DEPÓSITOS	82725768	58526939	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,615.00
21/08/2024	DIR	45,282,649.	DEPÓSITOS	7981047	58526994	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
21/08/2024	DIR	45,282,795.	DEPÓSITOS	902795730	58527099	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/08/2024	DIR	45,283,057.	DEPÓSITOS	901046068	58527367	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/08/2024	DIR	45,283,316.	DEPÓSITOS	901046068	58527636	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/08/2024	DIR	45,286,108.	DEPÓSITOS	5624067/5624500	58531042	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 07:33:13 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	54,165.24
21/08/2024	DIR	45,296,537.	DEPÓSITOS	930884242	58540501	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/08/2024	DIR	45,296,669.	DEPÓSITOS	930673581	58540636	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
21/08/2024	DIR	45,296,893.	DEPÓSITOS	907820626	58540863	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/08/2024	DIR	45,296,989.	DEPÓSITOS	3386002478	58540954	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00

Fecha 22/08/2024

Tipo de Movimiento CREDITO



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

Página: 17 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
22/08/2024	DIR	45,307,826.	DEPÓSITOS	82722307	58552601	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
22/08/2024	DIR	45,307,958.	DEPÓSITOS	971004417	58552743	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
22/08/2024	DIR	45,308,097.	DEPÓSITOS	964372014	58552873	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
22/08/2024	DIR	45,308,226.	DEPÓSITOS	961047323	58552949	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	605.00
22/08/2024	DIR	45,308,407.	DEPÓSITOS	961931412	58553091	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
22/08/2024	DIR	45,308,749.	DEPÓSITOS	962619857	58553377	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
<b>Fecha</b>		<b>23/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>		<b>CREDITO</b>							
23/08/2024	DIR	45,312,534.	DEPÓSITOS	5624447/5624070/562	58557388	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 08:07:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	53,266.96
23/08/2024	DIR	45,312,536.	DEPÓSITOS	5624487/5624068/562	58557392	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 08:07:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	82,924.86
23/08/2024	DIR	45,321,159.	DEPÓSITOS	1002106630	58566892	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	458.50
23/08/2024	DIR	45,321,448.	DEPÓSITOS	991935461	58567200	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 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: 18 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
23/08/2024	DIR	45,321,570.	DEPÓSITOS	996115781	58567322	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
23/08/2024	DIR	45,321,695.	DEPÓSITOS	1001768824	58567399	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
23/08/2024	DIR	45,321,804.	DEPÓSITOS	996128418	58567482	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
23/08/2024	DIR	45,322,022.	DEPÓSITOS	997629716	58567698	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
23/08/2024	DIR	45,322,266.	DEPÓSITOS	996295900	58567872	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
23/08/2024	DIR	45,322,440.	DEPÓSITOS	993915466	58568012	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
23/08/2024	DIR	45,322,945.	DEPÓSITOS	975482357	58568575	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
23/08/2024	DIR	45,323,175.	DEPÓSITOS	975482357	58568747	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
23/08/2024	DIR	45,323,351.	DEPÓSITOS	995102676	58568917	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
23/08/2024	DIR	45,323,494.	DEPÓSITOS	1000270596	58569074	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
23/08/2024	DIR	45,325,322.	DEPÓSITOS	990729362	58571163	Documento de Confronta con fecha del 23/08/2024 17:51:38 con	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,522.28



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

Página: 19 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
		<b>Fecha</b>	<b>26/08/2024</b>						
		<b>Tipo de Movimiento</b>	<b>CREDITO</b>						
26/08/2024	DIR	45,325,736.	DEPÓSITOS	5624071/5624441/562	58571552	Cierre de caja con fecha del 24/08/2024 09:44:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	36,912.11
26/08/2024	DIR	45,326,904.	DEPÓSITOS	5624072	58572679	Cierre de caja con fecha del 25/08/2024 21:58:41 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,307.61
26/08/2024	DIR	45,326,906.	DEPÓSITOS	5624073	58572683	Cierre de caja con fecha del 25/08/2024 21:58:41 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,660.62
		<b>Fecha</b>	<b>27/08/2024</b>						
		<b>Tipo de Movimiento</b>	<b>CREDITO</b>						
27/08/2024	DIR	45,343,511.	DEPÓSITOS	7985516	58590407	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,064.00
27/08/2024	DIR	45,343,672.	DEPÓSITOS	7985517	58590553	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,389.00
27/08/2024	DIR	45,343,865.	DEPÓSITOS	7988309	58590735	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/08/2024	DIR	45,344,072.	DEPÓSITOS	7988309	58590998	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,400.00
27/08/2024	DIR	45,344,178.	DEPÓSITOS	7988027	58591093	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
27/08/2024	DIR	45,344,529.	DEPÓSITOS	7988310	58591491	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00



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

Página: 20 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
27/08/2024	DIR	45,344,886.	DEPÓSITOS	7988310	58591923	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
27/08/2024	DIR	45,346,637.	DEPÓSITOS	5624104/5624075/562	58593727	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 07:37:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	66,798.46
27/08/2024	DIR	45,349,482.	DEPÓSITOS	27914169	58597722	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
27/08/2024	DIR	45,350,160.	DEPÓSITOS	27914169	58598483	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,000.00
27/08/2024	DIR	45,351,256.	DEPÓSITOS	27914170	58599790	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
27/08/2024	DIR	45,351,554.	DEPÓSITOS	1089114672	58600111	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/08/2024	DIR	45,351,593.	DEPÓSITOS	1089114672	58600154	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/08/2024	DIR	45,351,805.	DEPÓSITOS	7985466	58600243	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/08/2024	DIR	45,352,035.	DEPÓSITOS	1060317761	58600539	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/08/2024	DIR	45,352,093.	DEPÓSITOS	1060317761	58600569	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
27/08/2024	DIR	45,352,610.	DEPÓSITOS	1088687093	58601056	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 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: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
27/08/2024	DIR	45,352,843.	DEPÓSITOS	1088687093	58601403	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/08/2024	DIR	45,353,084.	DEPÓSITOS	1085439841	58601602	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/08/2024	DIR	45,353,168.	DEPÓSITOS	1085439841	58601643	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/08/2024	DIR	45,353,747.	DEPÓSITOS	1049548755	58602329	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/08/2024	DIR	45,354,056.	DEPÓSITOS	27914189	58602670	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,130.00
27/08/2024	DIR	45,354,448.	DEPÓSITOS	1085496430	58603120	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/08/2024	DIR	45,354,680.	DEPÓSITOS	1060401526	58603460	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/08/2024	DIR	45,356,943.	DEPÓSITOS	1050505426	58606853	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,020.00
27/08/2024	DIR	45,357,009.	DEPÓSITOS	1050505426	58606895	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/08/2024	DIR	45,357,061.	DEPÓSITOS	1087633554	58606963	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
27/08/2024	DIR	45,357,190.	DEPÓSITOS	7985465	58607102	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,110.00



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

Página: 22 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
27/08/2024	DIR	45,357,253.	DEPÓSITOS	1051330596	58607177	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	595.00
27/08/2024	DIR	45,357,301.	DEPÓSITOS	1051330596	58607193	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,120.00
		<b>Fecha</b>	<b>28/08/2024</b>						
		<b>Tipo de Movimiento</b>	<b>CREDITO</b>						
28/08/2024	DIR	45,365,801.	DEPÓSITOS	5624444/5624076/562	58617886	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 07:51:57 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	51,919.30
28/08/2024	DIR	45,378,109.	DEPÓSITOS	1133680229	58634255	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	473.00
28/08/2024	DIR	45,378,280.	DEPÓSITOS	1127779745	58634509	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/08/2024	DIR	45,378,418.	DEPÓSITOS	1126492393	58634658	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/08/2024	DIR	45,378,526.	DEPÓSITOS	1115109082	58634792	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
28/08/2024	DIR	45,378,620.	DEPÓSITOS	1126655506	58634874	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
28/08/2024	DIR	45,383,641.	DEPÓSITOS	1120601902	58642187	Documento de Confronta con fecha del 28/08/2024 17:15:36 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	967.93
		<b>Fecha</b>	<b>29/08/2024</b>						
		<b>Tipo de Movimiento</b>	<b>CREDITO</b>						



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

Página: 23 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
29/08/2024	DIR	45,385,993.	DEPÓSITOS	5624077/5624448/562	58645227	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 07:50:17 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	35,070.41
29/08/2024	DIR	45,388,713.	DEPÓSITOS	1157065750	58648649	Documento de Confronta con fecha del 29/08/2024 09:44:27 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	294.42
29/08/2024	DIR	45,399,494.	DEPÓSITOS	1166005238	58662970	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
29/08/2024	DIR	45,399,686.	DEPÓSITOS	1155377526	58663191	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
29/08/2024	DIR	45,399,835.	DEPÓSITOS	1151410441/1151312.	58663418	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,150.00
29/08/2024	DIR	45,399,962.	DEPÓSITOS	1161186810	58663598	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
<b>Fecha</b>		<b>30/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>		<b>CREDITO</b>							
30/08/2024	DIR	45,405,537.	DEPÓSITOS	5624078/5624484/562	58671790	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 07:53:58 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	56,442.13
30/08/2024	DIR	45,415,471.	DEPÓSITOS	82731443	58686967	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	578.50
30/08/2024	DIR	45,415,878.	DEPÓSITOS	1184190222	58687576	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
30/08/2024	DIR	45,416,017.	DEPÓSITOS	1193030165	58687746	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 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: 24 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
30/08/2024	DIR	45,418,137.	DEPÓSITOS	1194352239	58690653	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
30/08/2024	DIR	45,418,249.	DEPÓSITOS	1194352239	58690840	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
30/08/2024	DIR	45,418,352.	DEPÓSITOS	1196245762	58690985	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
30/08/2024	DIR	45,418,509.	DEPÓSITOS	82731442	58691193	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
30/08/2024	DIR	45,418,843.	DEPÓSITOS	1195774910	58691693	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
30/08/2024	DIR	45,419,128.	DEPÓSITOS	1195774910	58692135	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
30/08/2024	DIR	45,419,588.	DEPÓSITOS	82731444	58692929	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
30/08/2024	DIR	45,419,760.	DEPÓSITOS	1136252709	58693299	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
30/08/2024	DIR	45,420,239.	DEPÓSITOS	82722240	58694053	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,205.00
<b>Fecha</b>		<b>31/08/2024</b>							
<b>Tipo de Movimiento</b>			<b>CREDITO</b>						
31/08/2024	DIR	45,423,424.	DEPÓSITOS	5624483/5624081/562	58699877	Cierre de caja con fecha del 31/08/2024 09:41:08 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	75,573.94



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

Página: 25 de 25

Fecha: 03/09/2024

Hora: 17:00:12

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
31/08/2024	DIR	45,423,467.	DEPÓSITOS	21824370	58699961	Rendición 31B con fecha del 31/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
31/08/2024	DIR	45,423,510.	DEPÓSITOS	1206036378	58700031	Rendición 31B con fecha del 31/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
31/08/2024	DIR	45,423,553.	DEPÓSITOS	21826238	58700173	Rendición 31B con fecha del 31/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
31/08/2024	DIR	45,423,565.	DEPÓSITOS	21824369	58700209	Rendición 31B con fecha del 31/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
31/08/2024	DIR	45,423,574.	DEPÓSITOS	1206033230	58700231	Rendición 31B con fecha del 31/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
31/08/2024	DIR	45,423,586.	DEPÓSITOS	1210078951	58700262	Rendición 31B con fecha del 31/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
31/08/2024	DIR	45,424,508.	DEPÓSITOS	5625744	58702134	Cierre de caja con fecha del 31/08/2024 18:24:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	45,154.55
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,533,728.57</b>
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,533,728.57</b>
<b>SALDO :</b>									<b>23,913,386.13</b>

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/08/2024 Y Fecha Final = 31/08/2024 Y Cuenta = 3386002478-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 03/09/2024  
Hora: 16:50:29  
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

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	11,492,632.60	46.84 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	0.00	698,367.19	442,641.04	1.80 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	0.00	2,085,458.45	1,299,703.44	5.30 %
17.02.10.5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	19,648,386.89	0.00	19,648,386.89	11,301,286.56	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>24,536,263.64</b>	<b>100%</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 03/09/2024  
Hora: 16:49:47  
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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>