

En el presente documento se encuentra consolidada la siguiente información que corresponde al mes de **septiembre** 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 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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 02/09/2024

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

02/09/2024	DIR	45,431,995.	DEPÓSITOS	21070616	58709859	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,895.00
02/09/2024	DIR	45,432,179.	DEPÓSITOS	21070617	58710024	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,095.00
02/09/2024	DIR	45,432,258.	DEPÓSITOS	82722966	58710090	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
02/09/2024	DIR	45,432,848.	DEPÓSITOS	1272696532	58710612	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
02/09/2024	DIR	45,433,017.	DEPÓSITOS	1270798852/1270773	58710769	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
02/09/2024	DIR	45,433,984.	DEPÓSITOS	1277496811	58711646	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
02/09/2024	DIR	45,434,158.	DEPÓSITOS	1277615568	58711844	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
02/09/2024	DIR	45,434,373.	DEPÓSITOS	7985990	58712041	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 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: 2 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2024	DIR	45,434,497.	DEPÓSITOS	1274057948	58712159	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha			03/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
03/09/2024	DIR	45,436,888.	DEPÓSITOS	5624482/5625747/562	58714892	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 07:46:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	57,923.67
03/09/2024	DIR	45,436,892.	DEPÓSITOS	5625746	58714898	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 07:46:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,196.88
03/09/2024	DIR	45,443,322.	DEPÓSITOS	1309447599	58720915	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	485.50
03/09/2024	DIR	45,443,396.	DEPÓSITOS	27933691	58720974	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,000.00
03/09/2024	DIR	45,443,588.	DEPÓSITOS	27933693	58721154	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
03/09/2024	DIR	45,444,196.	DEPÓSITOS	7981584	58721673	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,670.00
03/09/2024	DIR	45,444,775.	DEPÓSITOS	21822087	58722133	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/09/2024	DIR	45,445,464.	DEPÓSITOS	1304104225/1304078	58722745	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,045.00
Fecha			04/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						



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

Página: 3 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
04/09/2024	DIR	45,448,884.	DEPÓSITOS	562447/5625748/5624	58726650	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 07:52:20 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	40,891.71
04/09/2024	DIR	45,455,700.	DEPÓSITOS	27933692	58732557	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
04/09/2024	DIR	45,455,849.	DEPÓSITOS	1355734133	58732729	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
04/09/2024	DIR	45,455,908.	DEPÓSITOS	1355734133	58732780	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
04/09/2024	DIR	45,456,052.	DEPÓSITOS	7986663	58732885	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
04/09/2024	DIR	45,456,134.	DEPÓSITOS	7986663	58732978	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
04/09/2024	DIR	45,456,237.	DEPÓSITOS	1320582034	58733071	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha			05/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
05/09/2024	DIR	45,459,890.	DEPÓSITOS	5625750/5624465/562	58736749	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:37:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	59,565.15
05/09/2024	DIR	45,462,694.	DEPÓSITOS	1384009478	58739103	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
05/09/2024	DIR	45,462,761.	DEPÓSITOS	1381724295	58739164	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00



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

Página: 4 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
05/09/2024	DIR	45,462,828.	DEPÓSITOS	82722119	58739216	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
05/09/2024	DIR	45,463,801.	DEPÓSITOS	1384828399	58740109	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
05/09/2024	DIR	45,463,907.	DEPÓSITOS	1384828399	58740195	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
Fecha			06/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
06/09/2024	DIR	45,470,210.	DEPÓSITOS	5625751/5624120	58746582	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:52:37 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	35,305.24
06/09/2024	DIR	45,472,793.	DEPÓSITOS	1396001395	58748936	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	450.50
06/09/2024	DIR	45,473,105.	DEPÓSITOS	1417531476	58749258	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
06/09/2024	DIR	45,473,250.	DEPÓSITOS	1420744744	58749541	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/09/2024	DIR	45,473,470.	DEPÓSITOS	1420744744	58749787	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/09/2024	DIR	45,475,092.	DEPÓSITOS	1422598204	58751174	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/09/2024	DIR	45,475,156.	DEPÓSITOS	1427789510	58751233	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 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 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
06/09/2024	DIR	45,475,376.	DEPÓSITOS	1	58751389	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,615.00
06/09/2024	DIR	45,475,495.	DEPÓSITOS	82721979/136103331	58751507	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
Fecha			09/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
09/09/2024	DIR	45,475,552.	DEPÓSITOS	1421651342	58751562	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
09/09/2024	DIR	45,479,437.	DEPÓSITOS	56235752/27928563/5	58755566	Cierre de caja con fecha del 07/09/2024 10:10:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	50,401.17
09/09/2024	DIR	45,479,635.	DEPÓSITOS	5625753	58755731	Cierre de caja con fecha del 08/09/2024 09:27:44 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,607.84
09/09/2024	DIR	45,479,863.	DEPÓSITOS	5625755	58755822	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 06:55:04 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,809.21
09/09/2024	DIR	45,481,907.	DEPÓSITOS	1454435175	58757395	Documento de Confronta con fecha del 09/09/2024 10:19:24 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	112.08
09/09/2024	DIR	45,487,586.	DEPÓSITOS	7982008	58762306	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
09/09/2024	DIR	45,487,653.	DEPÓSITOS	7982008	58762364	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,600.00
09/09/2024	DIR	45,487,915.	DEPÓSITOS	1492990652	58762611	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 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: 6 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2024	DIR	45,488,106.	DEPÓSITOS	1491327112	58762841	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
09/09/2024	DIR	45,488,376.	DEPÓSITOS	1483813932	58763119	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
09/09/2024	DIR	45,488,503.	DEPÓSITOS	1488590278	58763249	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
09/09/2024	DIR	45,488,657.	DEPÓSITOS	1490408361	58763432	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
09/09/2024	DIR	45,488,911.	DEPÓSITOS	1487811831/1487861.	58763673	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,885.00
09/09/2024	DIR	45,489,618.	DEPÓSITOS	1497562771	58764495	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,055.00
09/09/2024	DIR	45,489,892.	DEPÓSITOS	1484994208	58764813	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
Fecha		10/09/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
10/09/2024	DIR	45,495,038.	DEPÓSITOS	5624463/5625756/562	58769058	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 06:25:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	212,586.16
10/09/2024	DIR	45,496,857.	DEPÓSITOS	8595695	58770745	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,000.00
10/09/2024	DIR	45,496,924.	DEPÓSITOS	8595696	58770824	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 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: 7 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
10/09/2024	DIR	45,497,016.	DEPÓSITOS	1489705972/1495560	58770914	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,059.00
10/09/2024	DIR	45,497,317.	DEPÓSITOS	1522165250	58771219	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,390.00
10/09/2024	DIR	45,497,529.	DEPÓSITOS	7982108	58771445	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
10/09/2024	DIR	45,498,039.	DEPÓSITOS	1525329526	58772050	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	650.00
10/09/2024	DIR	45,498,172.	DEPÓSITOS	21065687	58772152	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
Fecha			11/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
11/09/2024	DIR	45,501,144.	DEPÓSITOS	5624461/5625757/562	58775236	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:49:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	62,995.67
11/09/2024	DIR	45,508,842.	DEPÓSITOS	1563332403	58781875	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
11/09/2024	DIR	45,508,962.	DEPÓSITOS	1557864792	58781989	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
11/09/2024	DIR	45,509,413.	DEPÓSITOS	1557864792	58782324	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
11/09/2024	DIR	45,510,167.	DEPÓSITOS	1552442688	58782848	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00



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

Página: 8 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
11/09/2024	DIR	45,510,347.	DEPÓSITOS	1552442688	58783017	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,040.00
11/09/2024	DIR	45,511,023.	DEPÓSITOS	1531555484	58783665	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
11/09/2024	DIR	45,511,197.	DEPÓSITOS	21065507	58783814	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	620.00
11/09/2024	DIR	45,511,371.	DEPÓSITOS	21065508	58784027	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha		12/09/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
12/09/2024	DIR	45,513,179.	DEPÓSITOS	5624460/5625758/562	58786009	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 07:58:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,018.34
12/09/2024	DIR	45,520,821.	DEPÓSITOS	1584265263	58791309	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
12/09/2024	DIR	45,520,881.	DEPÓSITOS	1584265263	58791338	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
12/09/2024	DIR	45,521,159.	DEPÓSITOS	1591013065	58791608	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
12/09/2024	DIR	45,521,417.	DEPÓSITOS	1583307308	58791791	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
12/09/2024	DIR	45,521,955.	DEPÓSITOS	1583375307	58792382	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00



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

Página: 9 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2024	DIR	45,522,260.	DEPÓSITOS	1587816280	58792619	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
12/09/2024	DIR	45,522,366.	DEPÓSITOS	7986055	58792704	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	580.00
Fecha			13/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
13/09/2024	DIR	45,526,762.	DEPÓSITOS	5625743/5624115/562	58797928	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 04:55:20 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	36,011.83
13/09/2024	DIR	45,529,336.	DEPÓSITOS	1609585199	58800419	Documento de Confronta con fecha del 13/09/2024 10:27:07 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	225.84
13/09/2024	DIR	45,533,467.	DEPÓSITOS	1616203668	58806177	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	463.50
13/09/2024	DIR	45,533,534.	DEPÓSITOS	7986142	58806286	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,065.00
13/09/2024	DIR	45,533,602.	DEPÓSITOS	21065966	58806376	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
13/09/2024	DIR	45,533,759.	DEPÓSITOS	21070156	58806517	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/09/2024	DIR	45,533,812.	DEPÓSITOS	1620178579	58806581	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
13/09/2024	DIR	45,533,956.	DEPÓSITOS	1595439183	58806752	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00



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

Página: 10 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
13/09/2024	DIR	45,534,202.	DEPÓSITOS	1610519048	58807005	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
13/09/2024	DIR	45,534,966.	DEPÓSITOS	1617971003	58807938	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha			17/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
17/09/2024	DIR	45,539,354.	DEPÓSITOS	5625762/5624127	58813611	Cierre de caja con fecha del 14/09/2024 09:50:50 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	21,109.82
17/09/2024	DIR	45,539,933.	DEPÓSITOS	5625760	58814443	Cierre de caja con fecha del 15/09/2024 09:27:11 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,549.34
17/09/2024	DIR	45,540,334.	DEPÓSITOS	6666001	58814731	Cierre de caja con fecha del 16/09/2024 09:42:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,184.53
17/09/2024	DIR	45,542,981.	DEPÓSITOS	1644119365	58817612	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2024 09:09:59 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	337.84
17/09/2024	DIR	45,547,177.	DEPÓSITOS	89279177	58821894	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,000.00
17/09/2024	DIR	45,549,338.	DEPÓSITOS	89279178	58824173	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
17/09/2024	DIR	45,549,363.	DEPÓSITOS	89279178	58824195	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
17/09/2024	DIR	45,549,468.	DEPÓSITOS	1691419874	58824313	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	651.50



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

Página: 11 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
17/09/2024	DIR	45,549,492.	DEPÓSITOS	1691419874	58824324	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	362.00
17/09/2024	DIR	45,549,573.	DEPÓSITOS	1691419874	58824382	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,428.00
17/09/2024	DIR	45,549,650.	DEPÓSITOS	1684033233	58824459	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
17/09/2024	DIR	45,549,777.	DEPÓSITOS	1672938485/1653114	58824548	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
17/09/2024	DIR	45,549,808.	DEPÓSITOS	1672938485/1653114	58824570	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
17/09/2024	DIR	45,549,980.	DEPÓSITOS	21779815	58824699	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
17/09/2024	DIR	45,550,622.	DEPÓSITOS	21779815	58825511	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	670.00
17/09/2024	DIR	45,550,779.	DEPÓSITOS	1687703460/1665462	58825678	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.00
17/09/2024	DIR	45,550,852.	DEPÓSITOS	1687703460/1665462	58825734	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,050.00
17/09/2024	DIR	45,550,965.	DEPÓSITOS	1687703460/1665462	58825828	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
17/09/2024	DIR	45,551,116.	DEPÓSITOS	1680501813	58825967	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00



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

Página: 12 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
17/09/2024	DIR	45,551,227.	DEPÓSITOS	1680501813	58826073	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
17/09/2024	DIR	45,551,751.	DEPÓSITOS	21065947	58826636	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
17/09/2024	DIR	45,551,942.	DEPÓSITOS	21065947	58826846	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
17/09/2024	DIR	45,551,995.	DEPÓSITOS	21065947	58826889	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/09/2024	DIR	45,552,211.	DEPÓSITOS	1687400643	58827135	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/09/2024	DIR	45,552,336.	DEPÓSITOS	1687400643	58827241	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/09/2024	DIR	45,552,478.	DEPÓSITOS	1672539752	58827372	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/09/2024	DIR	45,552,556.	DEPÓSITOS	1672539752	58827426	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/09/2024	DIR	45,552,676.	DEPÓSITOS	1684564415	58827542	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
17/09/2024	DIR	45,552,871.	DEPÓSITOS	1672623453	58827731	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00

Fecha 18/09/2024

Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 13 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
18/09/2024	DIR	45,556,227.	DEPÓSITOS	6666002	58831563	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 07:58:41 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,335.69
18/09/2024	DIR	45,556,229.	DEPÓSITOS	666604/5624471/5624	58831567	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 07:58:41 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	73,383.75
18/09/2024	DIR	45,557,863.	DEPÓSITOS	1715277227	58833165	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2024 09:16:31 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,650.74
Fecha			19/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
19/09/2024	DIR	45,571,509.	DEPÓSITOS	5624470/6666006/5624	58847606	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:52:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	56,170.46
19/09/2024	DIR	45,572,866.	DEPÓSITOS	1746242092	58849109	Documento de Confronta con fecha del 19/09/2024 09:03:00 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,674.55
Fecha			20/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
20/09/2024	DIR	45,586,535.	DEPÓSITOS	1766186791	58863957	Documento de Confronta con fecha del 20/09/2024 08:31:49 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	135.30
Fecha			23/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
23/09/2024	DIR	45,597,712.	DEPÓSITOS	1717307582/1672734	58875051	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
23/09/2024	DIR	45,598,102.	DEPÓSITOS	1689500207/1718012	58875490	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
23/09/2024	DIR	45,598,180.	DEPÓSITOS	1716710353	58875553	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00



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

Página: 14 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
23/09/2024	DIR	45,598,205.	DEPÓSITOS	1716710353	58875595	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,275.00
23/09/2024	DIR	45,598,872.	DEPÓSITOS	6666011	58876351	Cierre de caja con fecha del 22/09/2024 09:12:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,833.17
23/09/2024	DIR	45,598,874.	DEPÓSITOS	5624468/6666007/562	58876355	Cierre de caja con fecha del 22/09/2024 09:12:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	46,690.93
23/09/2024	DIR	45,598,876.	DEPÓSITOS	666010/5624458/562	58876360	Cierre de caja con fecha del 22/09/2024 09:12:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	71,919.07
23/09/2024	DIR	45,599,225.	DEPÓSITOS	6666013	58876592	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:42:08 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,362.20
23/09/2024	DIR	45,599,514.	DEPÓSITOS	1728337745	58877008	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
23/09/2024	DIR	45,599,593.	DEPÓSITOS	21070810	58877052	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
23/09/2024	DIR	45,599,683.	DEPÓSITOS	1724370351	58877145	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
23/09/2024	DIR	45,599,855.	DEPÓSITOS	1747158785	58877380	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
23/09/2024	DIR	45,599,938.	DEPÓSITOS	1747818326	58877460	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
23/09/2024	DIR	45,600,364.	DEPÓSITOS	1747295694	58877808	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 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: 15 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
23/09/2024	DIR	45,600,434.	DEPÓSITOS	1747295694	58877848	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,015.00
23/09/2024	DIR	45,602,169.	DEPÓSITOS	1750519755	58878996	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
23/09/2024	DIR	45,603,262.	DEPÓSITOS	1752794093/1672742	58880142	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
23/09/2024	DIR	45,603,500.	DEPÓSITOS	1755345446	58880351	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
23/09/2024	DIR	45,603,619.	DEPÓSITOS	1758846831	58880416	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,015.00
23/09/2024	DIR	45,604,516.	DEPÓSITOS	1770636100	58881572	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
23/09/2024	DIR	45,605,463.	DEPÓSITOS	21064068	58882138	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
23/09/2024	DIR	45,605,604.	DEPÓSITOS	21064068	58882618	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
23/09/2024	DIR	45,606,277.	DEPÓSITOS	1770714408	58883958	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	522.00
23/09/2024	DIR	45,610,656.	DEPÓSITOS	1832263543	58888771	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
23/09/2024	DIR	45,611,622.	DEPÓSITOS	1832449143	58889625	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 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: 16 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
23/09/2024	DIR	45,611,945.	DEPÓSITOS	1832496949	58889951	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
23/09/2024	DIR	45,612,660.	DEPÓSITOS	21064165	58890556	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,265.00
23/09/2024	DIR	45,612,978.	DEPÓSITOS	21064165	58890877	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
23/09/2024	DIR	45,613,852.	DEPÓSITOS	1833007164	58891904	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	837.00
23/09/2024	DIR	45,614,538.	DEPÓSITOS	1836340897	58892664	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
23/09/2024	DIR	45,615,198.	DEPÓSITOS	1834443913	58893533	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
23/09/2024	DIR	45,615,334.	DEPÓSITOS	1838360997	58893678	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,434.00
23/09/2024	DIR	45,615,409.	DEPÓSITOS	1834236141	58893765	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,565.00
Fecha		24/09/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
24/09/2024	DIR	45,616,253.	DEPÓSITOS	6665501/5624438/666	58894581	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 07:45:12 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	59,213.89
24/09/2024	DIR	45,618,007.	DEPÓSITOS	1864168055	58896665	Documento de Confronta con fecha del 24/09/2024 09:04:11 con n	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	967.91
Fecha		25/09/2024							



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

Página: 17 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
25/09/2024	DIR	45,614,767.	DEPÓSITOS	1785041002/1837938	58892903	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/09/2024	DIR	45,614,875.	DEPÓSITOS	21064345	58892993	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/09/2024	DIR	45,616,819.	DEPÓSITOS	1785041002/1837938	58895161	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/09/2024	DIR	45,634,988.	DEPÓSITOS	21772562	58915806	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,000.00
25/09/2024	DIR	45,634,999.	DEPÓSITOS	1844909386	58915810	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	829.00
25/09/2024	DIR	45,635,010.	DEPÓSITOS	1866039878	58915814	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
25/09/2024	DIR	45,635,026.	DEPÓSITOS	21772563	58915827	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/09/2024	DIR	45,635,083.	DEPÓSITOS	1897010826	58915936	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
25/09/2024	DIR	45,635,087.	DEPÓSITOS	7982962	58915938	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,400.00
25/09/2024	DIR	45,635,094.	DEPÓSITOS	1863183795/1863192	58915948	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00



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

Página: 18 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
25/09/2024	DIR	45,635,105.	DEPÓSITOS	1869426987	58915952	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
25/09/2024	DIR	45,636,182.	DEPÓSITOS	1895798931	58917086	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2024 08:30:04 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,147.50
25/09/2024	DIR	45,643,766.	DEPÓSITOS	1867590157	58925609	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
25/09/2024	DIR	45,644,135.	DEPÓSITOS	1897654448	58926099	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
25/09/2024	DIR	45,644,365.	DEPÓSITOS	1907251290	58926385	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha		26/09/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
26/09/2024	DIR	45,654,115.	DEPÓSITOS	6665785/5624436/666	58937888	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:50:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	48,548.61
26/09/2024	DIR	45,654,154.	DEPÓSITOS	1927489989	58937929	Documento de Confronta con fecha del 26/09/2024 07:59:54 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,605.17
26/09/2024	DIR	45,658,102.	DEPÓSITOS	1930908477	58942876	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	605.00
26/09/2024	DIR	45,661,216.	DEPÓSITOS	1933388993	58946547	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
26/09/2024	DIR	45,662,539.	DEPÓSITOS	1933342796	58948002	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,130.00



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

Pagina: 19 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
26/09/2024	DIR	45,663,086.	DEPÓSITOS	1936247151	58948767	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
26/09/2024	DIR	45,663,302.	DEPÓSITOS	1940855328	58949031	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	565.00
Fecha			27/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
27/09/2024	DIR	45,675,703.	DEPÓSITOS	6665786/5624435/666	58966696	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:47:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	106,192.46
27/09/2024	DIR	45,675,863.	DEPÓSITOS	1963757262	58966953	Documento de Confronta con fecha del 27/09/2024 08:09:04 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	149.20
Fecha			30/09/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
30/09/2024	DIR	45,654,117.	DEPÓSITOS	6665784/5624437/666	58937892	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:50:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	47,828.17
30/09/2024	DIR	45,675,899.	DEPÓSITOS	1942126721	58966977	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	457.50
30/09/2024	DIR	45,677,367.	DEPÓSITOS	1965035545	58969051	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/09/2024	DIR	45,679,794.	DEPÓSITOS	1968234577	58971804	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
30/09/2024	DIR	45,680,441.	DEPÓSITOS	1968915535	58972562	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 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: 20 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
30/09/2024	DIR	45,681,309.	DEPÓSITOS	1969306891	58974148	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	537.00
30/09/2024	DIR	45,682,400.	DEPÓSITOS	1969413671	58975209	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
30/09/2024	DIR	45,684,510.	DEPÓSITOS	1976617756	58978222	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
30/09/2024	DIR	45,695,563.	DEPÓSITOS	6665787/5624427/666	58993978	Cierre de caja con fecha del 28/09/2024 10:07:11 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	62,359.86
30/09/2024	DIR	45,696,641.	DEPÓSITOS	6666025	58995757	Cierre de caja con fecha del 29/09/2024 08:25:58 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,138.67
30/09/2024	DIR	45,697,383.	DEPÓSITOS	6666026	58996938	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 07:46:44 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,234.75
30/09/2024	DIR	45,703,765.	DEPÓSITOS	1975436770	59005807	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
30/09/2024	DIR	45,711,365.	DEPÓSITOS	1975088980	59017375	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	406.50
30/09/2024	DIR	45,711,836.	DEPÓSITOS	34654631	59018105	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,615.00
30/09/2024	DIR	45,712,151.	DEPÓSITOS	34654650	59018603	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,640.00
30/09/2024	DIR	45,712,670.	DEPÓSITOS	27935531	59019272	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 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: 21 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
30/09/2024	DIR	45,713,071.	DEPÓSITOS	7983236	59019800	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
30/09/2024	DIR	45,713,280.	DEPÓSITOS	2000921474	59019973	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2024 16:16:39 con ;	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	304.21
30/09/2024	DIR	45,713,376.	DEPÓSITOS	21064902	59020075	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
30/09/2024	DIR	45,713,604.	DEPÓSITOS	7983244	59020427	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,717.00
30/09/2024	DIR	45,714,180.	DEPÓSITOS	7983242	59021392	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
30/09/2024	DIR	45,714,314.	DEPÓSITOS	2035327541	59021564	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
30/09/2024	DIR	45,714,644.	DEPÓSITOS	21064934	59022129	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,400.00
30/09/2024	DIR	45,714,909.	DEPÓSITOS	21064936	59022866	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/09/2024	DIR	45,715,045.	DEPÓSITOS	27914840	59023104	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/09/2024	DIR	45,715,624.	DEPÓSITOS	27914841	59024050	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,000.00
30/09/2024	DIR	45,715,835.	DEPÓSITOS	7983243	59024551	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,100.00



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

Página: 22 de 22

Fecha: 07/10/2024

Hora: 10:34:31

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
30/09/2024	DIR	45,715,975.	DEPÓSITOS	27900980	59024817	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
30/09/2024	DIR	45,716,160.	DEPÓSITOS	21064903/196237023	59025021	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,560.00
30/09/2024	DIR	45,716,961.	DEPÓSITOS	6666027/5624423/666	59026263	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 18:15:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	88,858.92
TOTAL :								0.00	1,582,377.50
TOTAL :								0.00	1,582,377.50
SALDO :									23,962,035.06

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2024 Y Fecha Final = 30/09/2024 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: 07/10/2024
Hora: 10:24:00
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/01/2024 al 30/09/2024

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	12,929,211.67	46.84 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	0.00	698,367.19	497,971.17	1.80 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	0.00	2,085,458.45	1,462,166.36	5.30 %
17.02.10.5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	19,648,386.89	0.00	19,648,386.89	12,713,947.38	46.06 %
17.02.20.2.1	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,997,173.78	2,997,173.78	0.00	0.00 %
TOTALES :		41,773,888.60	2,997,173.78	44,771,062.38	27,603,296.58	100%



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/10/2024
Hora: 10:24:29
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Rubro	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	%Percibido del Total
17.02.10.1.0	Situado Constitucional Para Inversión	19,341,676.07	0.00	19,341,676.07	1,436,579.07	46.84 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	0.00	698,367.19	55,330.13	1.80 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	0.00	2,085,458.45	162,462.92	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	752,703.33	752,703.33	0.00	0.00 %
TOTALES :		41,773,888.60	752,703.33	42,526,591.93	3,067,032.94	100%