

En el presente documento se encuentra consolidada la siguiente información que corresponde al mes de **diciembre** 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: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

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

SALDO INICIAL : 22,379,657.56

Banco 16

Fecha	Operacion Bancaria	02/12/2024	DEPÓSITOS						
02/12/2024	DIR	46,394,772.	DEPÓSITOS	6666100	59780628	Cierre de caja con fecha del 01/12/2024 22:03:36 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,980.35
02/12/2024	DIR	46,395,512.	DEPÓSITOS	1682112981	59781302	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
02/12/2024	DIR	46,397,185.	DEPÓSITOS	38952270	59782690	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,200.00
02/12/2024	DIR	46,397,344.	DEPÓSITOS	1687928794	59782855	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
02/12/2024	DIR	46,397,992.	DEPÓSITOS	34359496	59783374	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
02/12/2024	DIR	46,400,660.	DEPÓSITOS	1689987656	59785486	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
02/12/2024	DIR	46,400,793.	DEPÓSITOS	1690953317	59785591	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	920.00
02/12/2024	DIR	46,400,928.	DEPÓSITOS	1691012775	59785742	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	458.50



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

Página: 2 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
02/12/2024	DIR	46,403,997.	DEPÓSITOS	1687970037	59788600	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
02/12/2024	DIR	46,404,490.	DEPÓSITOS	34364182	59788923	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
02/12/2024	DIR	46,404,674.	DEPÓSITOS	34362020	59789056	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
02/12/2024	DIR	46,405,603.	DEPÓSITOS	34364181	59789995	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,474.00
Fecha		03/12/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
03/12/2024	DIR	46,409,996.	DEPÓSITOS	6666101/34646942/38	59794425	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 23:03:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	78,173.09
03/12/2024	DIR	46,410,629.	DEPÓSITOS	1726544987	59794968	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
03/12/2024	DIR	46,412,780.	DEPÓSITOS	1726796074	59796567	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
03/12/2024	DIR	46,413,117.	DEPÓSITOS	34646689	59796810	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,000.00
03/12/2024	DIR	46,415,026.	DEPÓSITOS	34646691	59798285	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/12/2024	DIR	46,415,309.	DEPÓSITOS	34646690	59798528	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00



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

Página: 3 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
03/12/2024	DIR	46,416,808.	DEPÓSITOS	21060523	59799516	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,070.00
03/12/2024	DIR	46,417,584.	DEPÓSITOS	21060543	59800270	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
Fecha			04/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
04/12/2024	DIR	46,401,035.	DEPÓSITOS	1694613666/1694445	59785821	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,540.00
04/12/2024	DIR	46,427,133.	DEPÓSITOS	6666102/5624165/562	59809613	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:35:04 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	64,535.55
04/12/2024	DIR	46,427,763.	DEPÓSITOS	1691139442/1691167	59810086	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,700.00
04/12/2024	DIR	46,430,684.	DEPÓSITOS	1769753573	59812681	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
04/12/2024	DIR	46,432,263.	DEPÓSITOS	1770869939	59814265	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
04/12/2024	DIR	46,432,437.	DEPÓSITOS	7989783	59814409	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
Fecha			05/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
05/12/2024	DIR	46,444,019.	DEPÓSITOS	6666103/5624166/562	59826009	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 20:15:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	57,779.73



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

Página: 4 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
05/12/2024	DIR	46,444,516.	DEPÓSITOS	178290766	59826264	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	590.00
05/12/2024	DIR	46,444,906.	DEPÓSITOS	1790776059	59826578	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
05/12/2024	DIR	46,445,800.	DEPÓSITOS	1807858960	59827199	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
05/12/2024	DIR	46,449,252.	DEPÓSITOS	1812112406	59830092	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
05/12/2024	DIR	46,450,428.	DEPÓSITOS	1812439793	59831100	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
05/12/2024	DIR	46,450,782.	DEPÓSITOS	1816176953/1816257	59831485	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,070.00
Fecha			06/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
06/12/2024	DIR	46,461,163.	DEPÓSITOS	1826658468	59841607	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	645.00
06/12/2024	DIR	46,461,190.	DEPÓSITOS	6666104/6665839/562	59841619	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:00:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	54,256.21
06/12/2024	DIR	46,466,394.	DEPÓSITOS	1845345491	59846762	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/12/2024	DIR	46,466,640.	DEPÓSITOS	38952695/184692870	59847019	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,750.00



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

Página: 5 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
06/12/2024	DIR	46,466,823.	DEPÓSITOS	1846968769	59847199	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
06/12/2024	DIR	46,468,090.	DEPÓSITOS	38952737	59848395	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
06/12/2024	DIR	46,469,861.	DEPÓSITOS	1819300137/3436220	59850084	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
06/12/2024	DIR	46,469,927.	DEPÓSITOS	1853915214	59850154	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha		09/12/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
09/12/2024	DIR	46,476,560.	DEPÓSITOS	5624168/6666106/562	59856750	Cierre de caja con fecha del 07/12/2024 09:23:41 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	42,277.27
09/12/2024	DIR	46,477,529.	DEPÓSITOS	6666108	59857393	Cierre de caja con fecha del 08/12/2024 05:44:31 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,683.47
09/12/2024	DIR	46,478,026.	DEPÓSITOS	6666109	59857541	Cierre de caja con fecha del 08/12/2024 23:34:36 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,720.18
09/12/2024	DIR	46,478,903.	DEPÓSITOS	1875507257	59857989	Documento de Confronta con fecha del 09/12/2024 08:21:29 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	262.91
09/12/2024	DIR	46,487,073.	DEPÓSITOS	14389465	59865247	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
09/12/2024	DIR	46,487,091.	DEPÓSITOS	14389461	59865261	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,000.00



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

Página: 6 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
09/12/2024	DIR	46,487,943.	DEPÓSITOS	14389462	59865882	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
09/12/2024	DIR	46,488,483.	DEPÓSITOS	38952850	59866317	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
09/12/2024	DIR	46,488,971.	DEPÓSITOS	34361618	59866695	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
09/12/2024	DIR	46,489,115.	DEPÓSITOS	1911233705	59866845	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
09/12/2024	DIR	46,489,350.	DEPÓSITOS	1912163461/1909256	59867072	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
09/12/2024	DIR	46,489,956.	DEPÓSITOS	1900227033/1913022	59867515	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
09/12/2024	DIR	46,491,173.	DEPÓSITOS	1913079660/1913099	59868618	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
09/12/2024	DIR	46,491,552.	DEPÓSITOS	38952849	59868983	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,770.00
09/12/2024	DIR	46,491,858.	DEPÓSITOS	38960845/190020457	59869303	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,370.00
09/12/2024	DIR	46,492,443.	DEPÓSITOS	38960846/178276457	59869839	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,051.00
09/12/2024	DIR	46,492,674.	DEPÓSITOS	14389464	59870107	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00



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

Página: 7 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
09/12/2024	DIR	46,492,964.	DEPÓSITOS	38960847	59870410	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,579.00
09/12/2024	DIR	46,493,068.	DEPÓSITOS	38960783	59870522	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,600.00
Fecha			10/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
10/12/2024	DIR	46,495,472.	DEPÓSITOS	5624169/6666107/385	59872740	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:30:49 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	70,746.55
10/12/2024	DIR	46,500,856.	DEPÓSITOS	38960719	59877783	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	645.00
10/12/2024	DIR	46,502,044.	DEPÓSITOS	14389463	59878731	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
10/12/2024	DIR	46,502,803.	DEPÓSITOS	14389466	59879484	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
10/12/2024	DIR	46,502,980.	DEPÓSITOS	1923123988	59879646	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	477.00
10/12/2024	DIR	46,503,136.	DEPÓSITOS	1938801371	59879761	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/12/2024	DIR	46,503,203.	DEPÓSITOS	1952048109	59879817	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	570.00
10/12/2024	DIR	46,503,375.	DEPÓSITOS	1955185408	59880004	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00



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

Página: 8 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
10/12/2024	DIR	46,503,488.	DEPÓSITOS	1921107193	59880110	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,055.00
Fecha			11/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
11/12/2024	DIR	46,488,071.	DEPÓSITOS	38961238	59865985	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
11/12/2024	DIR	46,514,223.	DEPÓSITOS	6666110/5624170/562	59890207	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 07:55:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	95,664.85
11/12/2024	DIR	46,523,862.	DEPÓSITOS	1959392153	59898655	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
11/12/2024	DIR	46,524,569.	DEPÓSITOS	1960556606	59898948	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/12/2024	DIR	46,524,958.	DEPÓSITOS	38960677	59899242	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
11/12/2024	DIR	46,529,039.	DEPÓSITOS	1959164072/1977561	59903062	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00
Fecha			12/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
12/12/2024	DIR	46,536,258.	DEPÓSITOS	6666111/5624171/562	59908534	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:32:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	59,384.44
12/12/2024	DIR	46,539,355.	DEPÓSITOS	1995492455/1995782	59911301	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	605.00



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

Página: 9 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
12/12/2024	DIR	46,540,466.	DEPÓSITOS	1995719250	59912242	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	727.00
12/12/2024	DIR	46,540,613.	DEPÓSITOS	38960642	59912389	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
12/12/2024	DIR	46,540,731.	DEPÓSITOS	38962463	59912518	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
12/12/2024	DIR	46,546,962.	DEPÓSITOS	2026196031	59919781	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
Fecha		13/12/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
13/12/2024	DIR	46,556,206.	DEPÓSITOS	6666112/5624172/562	59929970	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 07:38:36 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	101,185.08
13/12/2024	DIR	46,556,263.	DEPÓSITOS	2032090153	59930030	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
13/12/2024	DIR	46,561,211.	DEPÓSITOS	2051091498	59935551	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/12/2024	DIR	46,561,488.	DEPÓSITOS	2051135838	59935885	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
13/12/2024	DIR	46,561,594.	DEPÓSITOS	205402228	59935984	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
13/12/2024	DIR	46,561,698.	DEPÓSITOS	2054115482	59936085	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 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: 10 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
13/12/2024	DIR	46,564,647.	DEPÓSITOS	34362386	59939572	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/12/2024	DIR	46,565,361.	DEPÓSITOS	2058041721	59940382	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/12/2024	DIR	46,565,576.	DEPÓSITOS	2061325120	59940799	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
13/12/2024	DIR	46,565,840.	DEPÓSITOS	2053852059	59941170	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	610.00
13/12/2024	DIR	46,566,011.	DEPÓSITOS	2061459214	59941456	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
13/12/2024	DIR	46,566,182.	DEPÓSITOS	2062748394	59941588	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha			16/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
16/12/2024	DIR	46,589,770.	DEPÓSITOS	6666113/5624173/562	59968955	Cierre de caja con fecha del 14/12/2024 10:31:12 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	174,549.16
16/12/2024	DIR	46,589,949.	DEPÓSITOS	6666114	59969187	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 05:17:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	17,619.01
16/12/2024	DIR	46,590,129.	DEPÓSITOS	2088740122	59969399	Documento de Confronta con fecha del 16/12/2024 08:52:00 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	450.00
16/12/2024	DIR	46,590,432.	DEPÓSITOS	14393605	59969687	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00



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

Página: 11 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
16/12/2024	DIR	46,590,940.	DEPÓSITOS	2114919581	59970179	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,130.00
16/12/2024	DIR	46,591,221.	DEPÓSITOS	14393603	59970406	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
16/12/2024	DIR	46,591,899.	DEPÓSITOS	14393604	59971124	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
16/12/2024	DIR	46,593,174.	DEPÓSITOS	7989560	59972426	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
16/12/2024	DIR	46,593,442.	DEPÓSITOS	2128530695/2116428	59972686	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,735.00
16/12/2024	DIR	46,593,847.	DEPÓSITOS	7989589	59972991	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
16/12/2024	DIR	46,594,045.	DEPÓSITOS	27900445	59973178	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
16/12/2024	DIR	46,594,374.	DEPÓSITOS	30850214	59973517	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
16/12/2024	DIR	46,594,648.	DEPÓSITOS	2117664550	59973782	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
16/12/2024	DIR	46,595,192.	DEPÓSITOS	2136662563/2129633	59974198	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,051.50

Fecha 17/12/2024
Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 12 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
17/12/2024	DIR	46,604,408.	DEPÓSITOS	5624174/6666115/562	59985257	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 07:39:08 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	88,294.18
17/12/2024	DIR	46,611,662.	DEPÓSITOS	2146526332	59993234	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
17/12/2024	DIR	46,614,380.	DEPÓSITOS	14393606	59996340	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,000.00
17/12/2024	DIR	46,614,540.	DEPÓSITOS	14727078	59996508	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
17/12/2024	DIR	46,615,640.	DEPÓSITOS	22200410	59997692	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/12/2024	DIR	46,615,822.	DEPÓSITOS	34366131	59997896	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,135.00
17/12/2024	DIR	46,616,047.	DEPÓSITOS	24883423/211506150	59998123	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,585.00
17/12/2024	DIR	46,616,437.	DEPÓSITOS	25654973/25620747	59998643	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,185.00
17/12/2024	DIR	46,616,590.	DEPÓSITOS	27288621	59998790	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
17/12/2024	DIR	46,616,758.	DEPÓSITOS	22664016	59999034	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
17/12/2024	DIR	46,617,101.	DEPÓSITOS	29104850	59999350	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 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: 13 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
17/12/2024	DIR	46,617,269.	DEPÓSITOS	13144576	59999478	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
17/12/2024	DIR	46,617,427.	DEPÓSITOS	38953482	59999695	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,395.00
Fecha			18/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
18/12/2024	DIR	46,632,950.	DEPÓSITOS	5624175/6666116/562	60017885	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 07:59:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	95,617.95
18/12/2024	DIR	46,637,780.	DEPÓSITOS	54987030	60022963	Documento de Confronta con fecha del 18/12/2024 10:26:57 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,275.00
18/12/2024	DIR	46,648,180.	DEPÓSITOS	59947973	60034167	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
18/12/2024	DIR	46,648,768.	DEPÓSITOS	61685779	60034751	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	565.00
18/12/2024	DIR	46,649,092.	DEPÓSITOS	65441426/44160495	60035194	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
Fecha			19/12/2024						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
19/12/2024	DIR	46,662,092.	DEPÓSITOS	6666117/5624177/798	60052350	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 07:25:44 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	57,272.55
19/12/2024	DIR	46,662,628.	DEPÓSITOS	91682455	60053041	Documento de Confronta con fecha del 19/12/2024 08:22:55 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	396.36



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

Página: 14 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
19/12/2024	DIR	46,664,724.	DEPÓSITOS	38953549	60055300	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/12/2024	DIR	46,674,845.	DEPÓSITOS	96841797	60067220	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
19/12/2024	DIR	46,675,542.	DEPÓSITOS	34367312	60068078	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
19/12/2024	DIR	46,675,799.	DEPÓSITOS	97144564	60068414	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
19/12/2024	DIR	46,676,159.	DEPÓSITOS	8555164	60068798	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/12/2024	DIR	46,676,566.	DEPÓSITOS	91015668/91023945	60069287	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00
19/12/2024	DIR	46,677,204.	DEPÓSITOS	105126974	60069887	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	565.00
Fecha		20/12/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
20/12/2024	DIR	46,693,140.	DEPÓSITOS	6666118/5624178/666	60089804	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 07:37:00 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	62,014.39
20/12/2024	DIR	46,704,730.	DEPÓSITOS	21060760	60103687	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,165.00
20/12/2024	DIR	46,704,932.	DEPÓSITOS	108047792	60103908	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 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: 15 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
20/12/2024	DIR	46,705,143.	DEPÓSITOS	96722560/102078057	60104051	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,057.00
20/12/2024	DIR	46,705,589.	DEPÓSITOS	134458067	60104638	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
20/12/2024	DIR	46,705,696.	DEPÓSITOS	134420916	60104741	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
20/12/2024	DIR	46,706,047.	DEPÓSITOS	140449028/13438536	60105060	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
20/12/2024	DIR	46,706,141.	DEPÓSITOS	34366151	60105168	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha		23/12/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
23/12/2024	DIR	46,726,051.	DEPÓSITOS	6666121	60130855	Cierre de caja con fecha del 22/12/2024 09:12:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,842.01
23/12/2024	DIR	46,727,401.	DEPÓSITOS	6666120	60132046	Cierre de caja con fecha del 22/12/2024 23:15:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,360.06
23/12/2024	DIR	46,730,207.	DEPÓSITOS	34638054	60135340	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,000.00
23/12/2024	DIR	46,731,649.	DEPÓSITOS	34638053	60137177	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
23/12/2024	DIR	46,731,849.	DEPÓSITOS	34638051	60137462	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00



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

Página: 16 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
23/12/2024	DIR	46,731,934.	DEPÓSITOS	34638052	60137552	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
23/12/2024	DIR	46,732,048.	DEPÓSITOS	34638050	60137660	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
23/12/2024	DIR	46,733,487.	DEPÓSITOS	206249349/20622397	60139137	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,770.00
23/12/2024	DIR	46,733,753.	DEPÓSITOS	207277783/20730595	60139688	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,050.00
23/12/2024	DIR	46,733,947.	DEPÓSITOS	205773184/20575964	60139972	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,685.00
23/12/2024	DIR	46,734,283.	DEPÓSITOS	207043403	60140362	Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,025.00
Fecha		26/12/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
26/12/2024	DIR	46,721,815.	DEPÓSITOS	6666119/5624179/666	60125809	Cierre de caja con fecha del 21/12/2024 09:32:42 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	22,480.61
26/12/2024	DIR	46,746,137.	DEPÓSITOS	6666122	60155289	Cierre de caja con fecha del 24/12/2024 08:59:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	33,542.22
26/12/2024	DFE	46,756,621.	DEPÓSITOS	2144425759	60167327	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E86082759 - LÓPEZ GODINEZ,JOSÉ IGNACIO	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,758,716.	DEPÓSITOS	27327471	60169528	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E83866105 - CHAMALE GONZALEZ,ANA BEATRIZ	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,759,260.	DEPÓSITOS	2032501589	60170055	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E78510994 - AMPEREZ ALVAREZ,AURELIO	0.00	100.00



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

Página: 17 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
26/12/2024	DFE	46,759,474.	DEPÓSITOS	21297008889	60170295	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E4256116 - MUÑOZ AQUINO,ZOILA ESPERANZA	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,759,596.	DEPÓSITOS	2129139645	60170501	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E16905780 - VICENTE ISMATUL,PEDRO	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,759,748.	DEPÓSITOS	2095421570	60170716	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E58391027 - SIAN MEDIO,NESTOR ALEJANDRO	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,760,012.	DEPÓSITOS	7989590	60171013	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E4278934 - GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,760,145.	DEPÓSITOS	1959188492	60171154	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E1661117 - GARCIA DE LEON,LUIS ALBERTO	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,760,352.	DEPÓSITOS	38960643	60171513	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E6656766 - GOMEZ BAUTISTA,HECTOR	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,760,661.	DEPÓSITOS	2095400593	60172228	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E81920907 - GIRÓN CARRANZA,FRANCISCO JAVIER	0.00	100.00
26/12/2024	DFE	46,761,041.	DEPÓSITOS	30850215	60172862	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E80630206 - MOXO GONZALEZ,FLAVIO GABRIEL	0.00	100.00
26/12/2024	DIR	46,761,917.	DEPÓSITOS	38953919	60173857	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,400.00
26/12/2024	DIR	46,762,148.	DEPÓSITOS	38959963	60174042	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
26/12/2024	DIR	46,762,482.	DEPÓSITOS	38959964	60174400	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
26/12/2024	DIR	46,762,695.	DEPÓSITOS	38959965	60174615	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 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: 18 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
26/12/2024	DIR	46,762,891.	DEPÓSITOS	38959959	60174876	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,115.00
26/12/2024	DIR	46,763,252.	DEPÓSITOS	38953927	60175227	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,535.00
26/12/2024	DIR	46,763,612.	DEPÓSITOS	34366569	60175676	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,200.00
26/12/2024	DIR	46,764,158.	DEPÓSITOS	38953930	60176288	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
26/12/2024	DIR	46,764,369.	DEPÓSITOS	38953929	60176529	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
26/12/2024	DIR	46,765,219.	DEPÓSITOS	39241995/38953917/2	60177518	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,200.00
26/12/2024	DIR	46,765,471.	DEPÓSITOS	273612796/27371478	60177784	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
26/12/2024	DIR	46,765,708.	DEPÓSITOS	38953916	60177974	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,095.00
26/12/2024	DIR	46,765,991.	DEPÓSITOS	38959962	60178218	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,000.00
Fecha		27/12/2024							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
27/12/2024	DIR	46,772,098.	DEPÓSITOS	6666127/5624180/666	60185485	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 07:43:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	99,780.35



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

Página: 19 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
27/12/2024	DIR	46,782,749.	DEPÓSITOS	34367534/55315716	60197991	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,530.00
27/12/2024	DFE	46,783,887.	DEPÓSITOS	15220242	60199519	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E53892568 - CUMES DE LA ROSA, PAOLA YAROSLAVA	0.00	5,064.55
27/12/2024	DIR	46,784,922.	DEPÓSITOS	302997595	60200704	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
27/12/2024	DIR	46,785,041.	DEPÓSITOS	38954036	60200786	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,421.50
27/12/2024	DFE	46,785,117.	DEPÓSITOS	6665840	60200863	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E70834690 - JIMENEZ GONZALEZ, LILIAN ARGELIA	0.00	1,000.00
27/12/2024	DFE	46,785,132.	DEPÓSITOS	6666126	60200875	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E98048827 - GUZMÁN FLORES, YISSEL EMELY ZAMIRA	0.00	1,000.00
27/12/2024	DFE	46,785,145.	DEPÓSITOS	6666128	60200885	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E1641854 - ACEYTUNO ULUAN, VENANCIO PORFIRIO	0.00	1,000.00
27/12/2024	DIR	46,785,296.	DEPÓSITOS	309638973/30969429	60201050	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,385.00
27/12/2024	DIR	46,785,693.	DEPÓSITOS	310392166/31036249	60201401	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,510.00
27/12/2024	DFE	46,786,822.	DEPÓSITOS	2136858565	60202521	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E8552437 - BORRAYO LOPEZ, EDWIN RENE	0.00	100.00
27/12/2024	DFE	46,787,159.	DEPÓSITOS	2126361130	60202898	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E5460086 - ARCHILA GASPAREDRAS JEREMIAS	0.00	100.00
27/12/2024	DFE	46,787,640.	DEPÓSITOS	37776212	60203421	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E16751167 - XAJIL AVILA, DOROTEO	0.00	100.00



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

Página: 20 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
27/12/2024	DFE	46,787,856.	DEPÓSITOS	2054068669	60203633	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E1633598 - GODOY VALDEZ,CARMELO	0.00	100.00
27/12/2024	DFE	46,788,089.	DEPÓSITOS	2146590010	60203895	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E8552382 - TORRES HERNANDEZ,ARCADIO	0.00	100.00
27/12/2024	DFE	46,788,321.	DEPÓSITOS	1959422856	60204135	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E1633971 - GOMEZ SICAJAU,ALEJANDRO	0.00	100.00
27/12/2024	DFE	46,788,569.	DEPÓSITOS	38118121	60204409	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E1633617 - HUINIL MORALES,ALBERTO SANTIAGO	0.00	100.00
27/12/2024	DFE	46,790,377.	DEPÓSITOS	133488730	60206594	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E2136627 - CASTELLANOS MARTINEZ,ADAN	0.00	500.00
27/12/2024	DFE	46,790,446.	DEPÓSITOS	133550615	60206662	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E80630016 - MATEO CRUZ,LUIS ARTURO	0.00	500.00
27/12/2024	DFE	46,790,515.	DEPÓSITOS	133619757	60206717	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E97251998 - GARCIA ALVARADO,JULIO RODOLFO	0.00	500.00
27/12/2024	DFE	46,790,709.	DEPÓSITOS	27900446	60207000	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E99201948 - GÓMEZ,FLOR DE MARIA	0.00	100.00
Fecha		28/12/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
28/12/2024	DIR	46,798,027.	DEPÓSITOS	6666129/5624181/666	60216837	Cierre de caja con fecha del 28/12/2024 08:18:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	114,614.13
28/12/2024	DFE	46,799,315.	DEPÓSITOS	6665510	60218261	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E98538636 - CUXIL AJOZAL,DORA PRICILA	0.00	1,000.00
28/12/2024	DFE	46,799,941.	DEPÓSITOS	346655923	60219049	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E32786137 - SALVATIERRA LOPEZ,LORENA PATRICIA	0.00	1,000.00
Fecha		30/12/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							



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

Página: 21 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
30/12/2024	DIR	46,802,608.	DEPÓSITOS	6666130	60222407	Cierre de caja con fecha del 29/12/2024 08:28:11 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,088.90
30/12/2024	DIR	46,804,067.	DEPÓSITOS	6666131	60223998	Cierre de caja con fecha del 29/12/2024 22:04:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	30,308.60
30/12/2024	DIR	46,806,062.	DEPÓSITOS	360389636	60226161	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
30/12/2024	DIR	46,807,711.	DEPÓSITOS	335401222	60227821	Documento de Confronta con fecha del 30/12/2024 11:07:56 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,253.84
30/12/2024	DIR	46,808,085.	DEPÓSITOS	34642238	60228158	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/12/2024	DIR	46,808,226.	DEPÓSITOS	34642236	60228293	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,000.00
30/12/2024	DIR	46,808,313.	DEPÓSITOS	34642237	60228387	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/12/2024	DIR	46,808,616.	DEPÓSITOS	358257858/35824998	60228779	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,550.00
30/12/2024	DIR	46,808,767.	DEPÓSITOS	369727977	60228976	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
30/12/2024	DIR	46,808,892.	DEPÓSITOS	38959810/363495114.	60229149	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,230.00
30/12/2024	DIR	46,809,080.	DEPÓSITOS	38959811/371568043	60229440	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00



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

Página: 22 de 22

Fecha: 03/01/2025

Hora: 18:55:33

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
30/12/2024	DIR	46,809,229.	DEPÓSITOS	361914766	60229617	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/12/2024	DIR	46,809,375.	DEPÓSITOS	38959831	60229727	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,356.00
30/12/2024	DIR	46,809,506.	DEPÓSITOS	38954217/38959812	60229857	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,800.00
30/12/2024	DIR	46,809,757.	DEPÓSITOS	8547915/360575914	60230152	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
Fecha		31/12/2024							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
31/12/2024	DIR	46,822,577.	DEPÓSITOS	579210132/10169952	60245828	Cierre de caja con fecha del 31/12/2024 18:03:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,443.91
TOTAL :								0.00	1,773,839.96
TOTAL :								0.00	1,773,839.96
SALDO :									24,153,497.52

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3386002478-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL Y Fecha Inicial >= 01/12/2024 Y Fecha Final <= 31/12/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/01/2025
Hora: 18:51:53
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSO R

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/01/2024 al 31/12/2024

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	501,825.00	19,843,501.07	20,597,152.01	45.95 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	0.00	698,367.19	683,393.11	1.52 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	0.00	2,085,458.45	2,412,948.95	5.38 %
17.02.10.5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	19,648,386.89	0.00	19,648,386.89	19,359,977.07	43.19 %
17.02.20.2.1	CODEDE IVA PAZ	0.00	8,934,937.58	8,934,937.58	1,279,589.40	2.85 %
17.02.20.2.5	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	153,322.60	153,322.60	153,322.60	0.34 %
17.02.20.2.7	INGRESOS CORRIENTES	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.76 %
TOTALES :		41,773,888.60	9,930,085.18	51,703,973.78	44,826,383.14	100%



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/01/2025
Hora: 18:50:13
R00825297.rpt

Usuario: EDENYLSON R

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

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	501,825.00	19,843,501.07	1,716,429.33	40.50 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	0.00	698,367.19	56,949.42	1.34 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	0.00	2,085,458.45	201,079.07	4.74 %
17.02.10.5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	19,648,386.89	0.00	19,648,386.89	1,613,331.41	38.06 %
17.02.20.2.1	CODEDE IVA PAZ	0.00	4,815,585.00	4,815,585.00	157,410.60	3.71 %
17.02.20.2.5	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	153,322.60	153,322.60	153,322.60	3.62 %
17.02.20.2.7	INGRESOS CORRIENTES	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	8.02 %
TOTALES :		41,773,888.60	5,810,732.60	47,584,621.20	4,238,522.43	100%