



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

Página: 1 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

Fecha 03/02/2025

Banco 99

Operacion Bancaria DEPÓSITOS
 Tipo de Movimiento CREDITO

03/02/2025	DIR	47,057,216.	DEPÓSITOS	6666167	60511832	Cierre de caja con fecha del 02/02/2025 10:02:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,730.60
03/02/2025	DIR	47,057,485.	DEPÓSITOS	6666168	60512151	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 08:01:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,416.00
03/02/2025	DIR	47,057,919.	DEPÓSITOS	27916773	60512532	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,000.00
03/02/2025	DIR	47,057,958.	DEPÓSITOS	27916772	60512572	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/02/2025	DIR	47,058,005.	DEPÓSITOS	27916771	60512612	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
03/02/2025	DIR	47,058,848.	DEPÓSITOS	15217642	60513118	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/02/2025	DIR	47,059,040.	DEPÓSITOS	1431375296	60513296	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/02/2025	DIR	47,059,135.	DEPÓSITOS	15217641	60513367	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,660.00



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

Página: 2 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2025	DIR	47,060,213.	DEPÓSITOS	1410219575/1422727	60514208	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
03/02/2025	DIR	47,060,580.	DEPÓSITOS	34356403	60514742	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/02/2025	DIR	47,060,707.	DEPÓSITOS	15217643	60514894	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
03/02/2025	DIR	47,060,903.	DEPÓSITOS	34356402	60515015	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,003.00
03/02/2025	DIR	47,062,421.	DEPÓSITOS	1444080871	60516262	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/02/2025	DIR	47,062,511.	DEPÓSITOS	97584389	60516341	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,105.00
03/02/2025	DIR	47,062,988.	DEPÓSITOS	1412154656/1445280	60516894	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	50,904.60
Fecha	04/02/2025								
Banco	99								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
04/02/2025	DIR	47,069,632.	DEPÓSITOS	5624210/6666170/666	60524178	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:31:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	133,645.63



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

Página: 3 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2025	DIR	47,071,194.	DEPÓSITOS	38956204	60525531	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
04/02/2025	DIR	47,072,373.	DEPÓSITOS	38956244	60526340	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
04/02/2025	DIR	47,072,727.	DEPÓSITOS	1484416941	60526594	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
04/02/2025	DIR	47,076,054.	DEPÓSITOS	1447224096	60529915	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	572.50
04/02/2025	DIR	47,076,201.	DEPÓSITOS	38956222	60530065	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
04/02/2025	DIR	47,076,303.	DEPÓSITOS	1485018215	60530129	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
04/02/2025	DIR	47,076,336.	DEPÓSITOS	1487829158	60530144	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
04/02/2025	DIR	47,076,411.	DEPÓSITOS	1489013283/1470498	60530218	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,045.00
04/02/2025	DIR	47,076,497.	DEPÓSITOS	1488710401	60530305	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	138,688.13

Fecha 05/02/2025

Banco 99

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

Tipo de Movimiento CREDITO



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

Página: 4 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	DIR	47,082,406.	DEPÓSITOS	6665859/6666171/666	60536736	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:46:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	51,985.87
05/02/2025	DIR	47,082,442.	DEPÓSITOS	1494093368	60536765	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	580.00
05/02/2025	DIR	47,084,062.	DEPÓSITOS	1494746707/1499655	60538193	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
05/02/2025	DIR	47,086,799.	DEPÓSITOS	1528827512	60540885	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
05/02/2025	DIR	47,088,334.	DEPÓSITOS	1511364644	60542140	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
TOTAL :								0.00	53,865.87
Fecha	06/02/2025								
Banco	99								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
06/02/2025	DIR	47,099,068.	DEPÓSITOS	15220960	60553166	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/02/2025	DIR	47,099,079.	DEPÓSITOS	6665860/6666172/666	60553216	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:39:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,075.06
06/02/2025	DIR	47,099,209.	DEPÓSITOS	1553938276	60553364	Documento de Confronta con fecha del 06/02/2025 08:47:09 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60.00



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

Página: 5 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	DIR	47,099,317.	DEPÓSITOS	1534014771	60553490	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
06/02/2025	DIR	47,099,325.	DEPÓSITOS	38956041	60553498	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.00
06/02/2025	DIR	47,099,417.	DEPÓSITOS	15217875	60553589	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
06/02/2025	DIR	47,099,516.	DEPÓSITOS	38956136	60553683	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/02/2025	DIR	47,100,742.	DEPÓSITOS	1573402036	60554868	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,045.00
06/02/2025	DIR	47,101,121.	DEPÓSITOS	1575859221	60555209	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/02/2025	DIR	47,101,388.	DEPÓSITOS	1575959402	60555418	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
06/02/2025	DIR	47,101,647.	DEPÓSITOS	1572728421	60555680	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
06/02/2025	DIR	47,103,030.	DEPÓSITOS	57115546	60556866	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	464.50
06/02/2025	DIR	47,103,496.	DEPÓSITOS	15221046	60557330	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
TOTAL :								0.00	39,419.56

Fecha

07/02/2025



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

Página: 6 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Banco			99						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
07/02/2025	DIR	47,106,322.	DEPÓSITOS	6665861/6666173/666	60560628	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 07:51:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	29,818.51
TOTAL :								0.00	29,818.51
Fecha			10/02/2025						
Banco			99						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
10/02/2025	DIR	47,116,446.	DEPÓSITOS	6665544/666174/6665	60570686	Cierre de caja con fecha del 08/02/2025 09:12:57 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,590.09
10/02/2025	DIR	47,116,783.	DEPÓSITOS	6666178	60570889	Cierre de caja con fecha del 09/02/2025 09:19:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,479.48
10/02/2025	DIR	47,117,032.	DEPÓSITOS	1645874970/1655998	60571101	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
10/02/2025	DIR	47,117,039.	DEPÓSITOS	6666179	60571113	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 07:45:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,435.00
10/02/2025	DIR	47,117,663.	DEPÓSITOS	15218283	60571641	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
10/02/2025	DIR	47,117,819.	DEPÓSITOS	15221152	60571762	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00



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

Página: 7 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	DIR	47,118,857.	DEPÓSITOS	15221155	60572656	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
10/02/2025	DIR	47,119,535.	DEPÓSITOS	38957074	60573232	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
10/02/2025	DIR	47,120,500.	DEPÓSITOS	38957086	60574055	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
10/02/2025	DIR	47,122,070.	DEPÓSITOS	15218342	60575409	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,145.00
10/02/2025	DIR	47,122,123.	DEPÓSITOS	21780701	60575448	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
10/02/2025	DIR	47,122,146.	DEPÓSITOS	21780702	60575462	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/02/2025	DIR	47,122,179.	DEPÓSITOS	21780705	60575483	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
10/02/2025	DIR	47,122,229.	DEPÓSITOS	21780706	60575513	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
10/02/2025	DIR	47,122,266.	DEPÓSITOS	21780704	60575548	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/02/2025	DIR	47,122,367.	DEPÓSITOS	15218343	60575622	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,225.00
10/02/2025	DIR	47,122,637.	DEPÓSITOS	15218344	60575877	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,631.00



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

Página: 8 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	DIR	47,122,762.	DEPÓSITOS	15221151	60575988	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	608.50
10/02/2025	DIR	47,123,022.	DEPÓSITOS	39246328	60576236	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
10/02/2025	DIR	47,123,443.	DEPÓSITOS	1671433880	60576569	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/02/2025	DIR	47,123,697.	DEPÓSITOS	1644243490	60576845	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/02/2025	DIR	47,123,830.	DEPÓSITOS	1674809537/1674836	60576974	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,070.00
TOTAL :								0.00	88,284.07
Fecha	11/02/2025								
Banco	99								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
11/02/2025	DIR	47,127,901.	DEPÓSITOS	6665862/6666180/666	60581119	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:51:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	98,485.50
11/02/2025	DIR	47,137,167.	DEPÓSITOS	1704674893	60588914	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	570.00
11/02/2025	DIR	47,137,565.	DEPÓSITOS	1711771895	60589350	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	463.50



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

Página: 9 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2025	DIR	47,138,341.	DEPÓSITOS	1710711116	60590123	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/02/2025	DIR	47,138,611.	DEPÓSITOS	1712898182	60590331	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
11/02/2025	DIR	47,138,746.	DEPÓSITOS	1711900847	60590514	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
TOTAL :								0.00	101,049.00
Fecha 12/02/2025									
Banco 99									
			Operacion Bancaria			DEPÓSITOS			
			Tipo de Movimiento			CREDITO			
12/02/2025	DIR	47,143,282.	DEPÓSITOS	6665864/6666181/666	60594926	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 07:53:52 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	62,699.13
12/02/2025	DIR	47,143,787.	DEPÓSITOS	1679413882	60595488	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
12/02/2025	DIR	47,146,840.	DEPÓSITOS	1735378212	60598638	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
12/02/2025	DIR	47,147,126.	DEPÓSITOS	21780703	60598823	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	495.00
12/02/2025	DIR	47,147,292.	DEPÓSITOS	1739581735	60598995	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
12/02/2025	DIR	47,147,396.	DEPÓSITOS	1739629782	60599094	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 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 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
12/02/2025	DIR	47,147,545.	DEPÓSITOS	1745572343	60599230	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00		
TOTAL :								0.00	65,444.13		
Fecha		13/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
13/02/2025	DIR	47,160,033.	DEPÓSITOS	38957503	60609932	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	615.00		
13/02/2025	DIR	47,160,057.	DEPÓSITOS	6665865/6666182/666	60609993	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 07:55:50 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,080.44		
13/02/2025	DIR	47,160,444.	DEPÓSITOS	1768112936	60610429	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00		
13/02/2025	DIR	47,160,460.	DEPÓSITOS	1768425856	60610445	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00		
13/02/2025	DIR	47,160,477.	DEPÓSITOS	1768500531	60610461	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00		
13/02/2025	DIR	47,160,492.	DEPÓSITOS	38957611	60610477	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00		
13/02/2025	DIR	47,160,665.	DEPÓSITOS	38957615	60610656	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00		



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

Página: 11 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
13/02/2025	DIR	47,160,779.	DEPÓSITOS	1772199060	60610773	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00		
13/02/2025	DIR	47,160,785.	DEPÓSITOS	1749181620	60610779	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00		
13/02/2025	DIR	47,160,834.	DEPÓSITOS	1781545665	60610831	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00		
13/02/2025	DIR	47,160,855.	DEPÓSITOS	1782407862	60610851	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00		
TOTAL :								0.00	36,535.44		
Fecha		14/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
14/02/2025	DIR	47,165,718.	DEPÓSITOS	6665866/6666183/666	60616954	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 07:47:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,881.27		
TOTAL :								0.00	32,881.27		
Fecha		17/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
17/02/2025	DIR	47,176,967.	DEPÓSITOS	6665867/6666184/666	60631337	Cierre de caja con fecha del 15/02/2025 09:56:37 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	41,294.57		
17/02/2025	DIR	47,177,549.	DEPÓSITOS	6666186	60632200	Cierre de caja con fecha del 16/02/2025 08:54:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,456.20		



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

Página: 12 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	DIR	47,177,889.	DEPÓSITOS	6666187	60632562	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 07:39:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,609.00
17/02/2025	DIR	47,178,425.	DEPÓSITOS	27931567	60633143	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
17/02/2025	DIR	47,178,564.	DEPÓSITOS	27931566	60633281	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
17/02/2025	DIR	47,178,678.	DEPÓSITOS	14408338	60633396	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,115.00
17/02/2025	DIR	47,181,465.	DEPÓSITOS	1866487024	60636893	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,800.00
17/02/2025	DIR	47,181,739.	DEPÓSITOS	15218737/180216918	60637203	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,480.00
17/02/2025	DIR	47,181,875.	DEPÓSITOS	38957871	60637257	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
17/02/2025	DIR	47,182,058.	DEPÓSITOS	38957883	60637381	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,315.00
17/02/2025	DIR	47,183,124.	DEPÓSITOS	1815890223/1521873	60638230	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
17/02/2025	DIR	47,184,322.	DEPÓSITOS	1870476419	60639361	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
17/02/2025	DIR	47,184,478.	DEPÓSITOS	15225204	60639445	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00



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

Página: 13 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	DIR	47,184,873.	DEPÓSITOS	50343380	60639780	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,145.00
17/02/2025	DIR	47,185,262.	DEPÓSITOS	15218734	60640194	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/02/2025	DIR	47,185,443.	DEPÓSITOS	1873053499	60640362	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
17/02/2025	DIR	47,185,897.	DEPÓSITOS	15218738	60640811	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,410.00
17/02/2025	DIR	47,186,060.	DEPÓSITOS	15218795	60640940	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
17/02/2025	DIR	47,186,235.	DEPÓSITOS	1860568826	60641133	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/02/2025	DIR	47,186,604.	DEPÓSITOS	1802140779/1521873	60641484	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,090.00
TOTAL :								0.00	79,814.77
Fecha	18/02/2025								
Banco	99								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
18/02/2025	DIR	47,190,931.	DEPÓSITOS	5624213/5624212/666	60646667	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 07:28:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	38,564.62



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

Página: 14 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	DIR	47,195,116.	DEPÓSITOS	27931569	60650816	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,000.00
18/02/2025	DIR	47,195,422.	DEPÓSITOS	27931565	60651125	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
18/02/2025	DIR	47,197,809.	DEPÓSITOS	27931568	60653437	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
18/02/2025	DIR	47,197,901.	DEPÓSITOS	38957795	60653513	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
18/02/2025	DIR	47,198,013.	DEPÓSITOS	1906167288	60653616	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
18/02/2025	DIR	47,198,109.	DEPÓSITOS	1907687674/1907718	60653710	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,135.00
18/02/2025	DIR	47,198,182.	DEPÓSITOS	1910559210	60653793	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	55,349.62
Fecha	19/02/2025								
Banco	99								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
19/02/2025	DIR	47,205,428.	DEPÓSITOS	6665869/6666189/666	60661360	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 07:29:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	41,581.19
19/02/2025	DIR	47,215,224.	DEPÓSITOS	1916573994	60670942	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 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: 15 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2025	DIR	47,215,812.	DEPÓSITOS	1938738723	60671747	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/02/2025	DIR	47,215,987.	DEPÓSITOS	1944587727	60672061	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
19/02/2025	DIR	47,216,252.	DEPÓSITOS	1945848877	60672298	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	43,346.19
Fecha		20/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
20/02/2025	DIR	47,218,671.	DEPÓSITOS	6665870/338600247/6	60674735	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 07:48:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	50,321.08
TOTAL :								0.00	50,321.08
Fecha		21/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
21/02/2025	DIR	47,225,604.	DEPÓSITOS	1932680473	60681003	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/02/2025	DIR	47,225,730.	DEPÓSITOS	50345637	60681065	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00



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

Página: 16 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	DIR	47,225,868.	DEPÓSITOS	1972890516	60681156	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/02/2025	DIR	47,233,463.	DEPÓSITOS	6665557/6666192/666	60689741	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 07:53:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	43,342.39
21/02/2025	DIR	47,238,901.	DEPÓSITOS	1975879395	60695487	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/02/2025	DIR	47,239,081.	DEPÓSITOS	1975699429	60695681	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	705.00
21/02/2025	DIR	47,239,313.	DEPÓSITOS	1945165408	60695932	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	495.00
21/02/2025	DIR	47,239,945.	DEPÓSITOS	15221660	60696636	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/02/2025	DIR	47,240,372.	DEPÓSITOS	1982226399	60697187	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/02/2025	DIR	47,240,854.	DEPÓSITOS	1984507619	60697484	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
21/02/2025	DIR	47,241,430.	DEPÓSITOS	1982295303	60698588	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
21/02/2025	DIR	47,241,752.	DEPÓSITOS	1982258702	60698820	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/02/2025	DIR	47,241,814.	DEPÓSITOS	1986699430	60698890	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 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: 17 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	DIR	47,241,847.	DEPÓSITOS	15224257	60698926	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
TOTAL :								0.00	49,722.39
Fecha		24/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
24/02/2025	DIR	47,248,105.	DEPÓSITOS	6665871/6666193/666	60705209	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	33,500.79
24/02/2025	DIR	47,248,107.	DEPÓSITOS	6666196	60705214	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,750.30
24/02/2025	DIR	47,248,428.	DEPÓSITOS	6666197	60705385	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 18:30:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,767.00
TOTAL :								0.00	45,018.09
Fecha		25/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
25/02/2025	DIR	47,263,089.	DEPÓSITOS	27931844	60719741	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
25/02/2025	DIR	47,263,430.	DEPÓSITOS	15223006	60720061	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00



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

Página: 18 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47,263,650.	DEPÓSITOS	27931845	60720443	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/02/2025	DIR	47,263,820.	DEPÓSITOS	2069912169	60720627	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
25/02/2025	DIR	47,264,002.	DEPÓSITOS	27931843	60720898	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
25/02/2025	DIR	47,264,381.	DEPÓSITOS	15223039	60721398	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/02/2025	DIR	47,266,351.	DEPÓSITOS	15223020	60724221	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,610.00
25/02/2025	DIR	47,266,717.	DEPÓSITOS	50345820	60724746	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,645.00
25/02/2025	DIR	47,267,323.	DEPÓSITOS	27931846	60725411	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/02/2025	DIR	47,269,110.	DEPÓSITOS	64417620	60727718	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,400.00
25/02/2025	DIR	47,269,126.	DEPÓSITOS	50345821	60727732	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,387.00
25/02/2025	DIR	47,269,128.	DEPÓSITOS	5624214/6666198/666	60727736	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 07:32:49 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	39,097.63
25/02/2025	DIR	47,269,145.	DEPÓSITOS	2108097720	60727748	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00



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

Página: 19 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47,269,431.	DEPÓSITOS	15223009	60728100	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
25/02/2025	DIR	47,269,533.	DEPÓSITOS	15223068	60728193	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
25/02/2025	DIR	47,270,203.	DEPÓSITOS	50345819	60728986	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,320.00
25/02/2025	DIR	47,272,045.	DEPÓSITOS	2017343282/5034582	60730993	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
25/02/2025	DIR	47,274,636.	DEPÓSITOS	2014276518	60733955	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	577.00
25/02/2025	DIR	47,274,818.	DEPÓSITOS	50345822	60734063	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	644.50
25/02/2025	DIR	47,285,276.	DEPÓSITOS	2108167141	60747251	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
25/02/2025	DIR	47,285,864.	DEPÓSITOS	2111963222	60747944	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.00
25/02/2025	DIR	47,287,266.	DEPÓSITOS	2109321927	60750106	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	71,756.13

Fecha 26/02/2025

Banco 99

Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 20 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Tipo de Movimiento			CREDITO						
26/02/2025	DIR	47,290,414.	DEPÓSITOS	5624215/6666199/666	60754690	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 07:31:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,198.02
TOTAL :								0.00	44,198.02
Fecha			27/02/2025						
Banco			99						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
27/02/2025	DIR	47,286,120.	DEPÓSITOS	2113541490	60748261	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00
27/02/2025	DIR	47,286,405.	DEPÓSITOS	2109044737	60748769	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
27/02/2025	DIR	47,301,839.	DEPÓSITOS	2122503753/2122528	60770311	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,175.00
27/02/2025	DIR	47,301,963.	DEPÓSITOS	15223320	60770475	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/02/2025	DIR	47,303,816.	DEPÓSITOS	5308986	60772794	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
27/02/2025	DIR	47,305,210.	DEPÓSITOS	6500498	60774675	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/02/2025	DIR	47,305,487.	DEPÓSITOS	7159235	60775019	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 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 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	DIR	47,305,582.	DEPÓSITOS	12677059	60775130	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/02/2025	DIR	47,317,975.	DEPÓSITOS	14912440	60791801	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
27/02/2025	DIR	47,322,600.	DEPÓSITOS	2145176503	60798593	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
27/02/2025	DIR	47,322,846.	DEPÓSITOS	12649232/40612655	60798951	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/02/2025	DIR	47,323,056.	DEPÓSITOS	33048744	60799210	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/02/2025	DIR	47,323,147.	DEPÓSITOS	45260404	60799319	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/02/2025	DIR	47,323,933.	DEPÓSITOS	2145148370/3968151	60800649	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,047.00
TOTAL :								0.00	7,927.00
Fecha	28/02/2025								
Banco	99								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
28/02/2025	DIR	47,264,200.	DEPÓSITOS	27931847	60721208	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 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: 22 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,269,143.	DEPÓSITOS	15223068	60727746	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
28/02/2025	DIR	47,285,626.	DEPÓSITOS	91644197	60747644	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/02/2025	DIR	47,310,934.	DEPÓSITOS	6665872/6666200/666	60782546	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 07:57:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,197.61
28/02/2025	DIR	47,324,253.	DEPÓSITOS	91644197/58094414	60801114	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/02/2025	DIR	47,333,861.	DEPÓSITOS	15219447	60814255	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/02/2025	DIR	47,333,908.	DEPÓSITOS	6665873/6666202/666	60814301	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 07:53:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	96,610.68
28/02/2025	DIR	47,340,852.	DEPÓSITOS	53524331	60825934	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
28/02/2025	DIR	47,341,400.	DEPÓSITOS	18668249	60826695	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/02/2025	DIR	47,341,571.	DEPÓSITOS	152323903	60826964	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/02/2025	DIR	47,341,901.	DEPÓSITOS	15223909	60827333	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/02/2025	DIR	47,342,123.	DEPÓSITOS	50346282	60827680	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	580.00



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

Página: 23 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,342,425.	DEPÓSITOS	55038560	60828139	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/02/2025	DIR	47,344,135.	DEPÓSITOS	80868229	60830856	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/02/2025	DIR	47,344,231.	DEPÓSITOS	50346280	60831018	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,055.00
28/02/2025	DIR	47,344,353.	DEPÓSITOS	64410006	60831242	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/02/2025	DIR	47,344,645.	DEPÓSITOS	63580590	60831734	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
28/02/2025	DIR	47,344,681.	DEPÓSITOS	63580589	60831773	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/02/2025	DIR	47,344,741.	DEPÓSITOS	53798386/50346283	60831839	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/02/2025	DIR	47,352,825.	DEPÓSITOS	6665874/6665611	60844029	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 18:26:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	27,263.92
TOTAL :								0.00	165,842.21
TOTAL :								0.00	1,250,186.08
SALDO :									1,250,186.08



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

Página: 24 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
Fecha 03/02/2025									
Banco 99									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
Tipo de Movimiento CREDITO									
03/02/2025	DIR	47,057,216.	DEPÓSITOS	6666167	60511830	Cierre de caja con fecha del 02/02/2025 10:02:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,229.42
03/02/2025	DIR	47,057,485.	DEPÓSITOS	6666168	60512149	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 08:01:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,581.36
TOTAL :								0.00	11,810.78
Fecha 04/02/2025									
Banco 99									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
Tipo de Movimiento CREDITO									
04/02/2025	DIR	47,069,632.	DEPÓSITOS	5624210/6666170/666	60524176	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:31:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,038.70
TOTAL :								0.00	14,038.70
Fecha 05/02/2025									
Banco 99									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
Tipo de Movimiento CREDITO									
05/02/2025	DIR	47,082,406.	DEPÓSITOS	6665859/6666171/666	60536734	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:46:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,396.38



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

Pagina: 25 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
05/02/2025	DIR	47,086,671.	DEPÓSITOS	1472245553	60540818	Documento de Confronta con fecha del 05/02/2025 11:37:52 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	468.65		
TOTAL :								0.00	14,865.03		
Fecha		06/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
06/02/2025	DIR	47,099,079.	DEPÓSITOS	6665860/6666172/666	60553214	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:39:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,740.77		
06/02/2025	DIR	47,099,209.	DEPÓSITOS	1553938276	60553365	Documento de Confronta con fecha del 06/02/2025 08:47:09 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1.80		
TOTAL :								0.00	3,742.57		
Fecha		07/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
07/02/2025	DIR	47,106,322.	DEPÓSITOS	6665861/6666173/666	60560626	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 07:51:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,082.53		
TOTAL :								0.00	10,082.53		
Fecha		10/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								



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

Página: 26 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
10/02/2025	DIR	47,116,446.	DEPÓSITOS	6665544/666174/6665	60570684	Cierre de caja con fecha del 08/02/2025 09:12:57 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,573.03		
10/02/2025	DIR	47,116,783.	DEPÓSITOS	6666178	60570887	Cierre de caja con fecha del 09/02/2025 09:19:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,138.01		
10/02/2025	DIR	47,117,039.	DEPÓSITOS	6666179	60571111	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 07:45:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,802.78		
TOTAL :								0.00	13,513.82		
Fecha		11/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
11/02/2025	DIR	47,127,901.	DEPÓSITOS	6665862/6666180/666	60581117	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:51:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,680.48		
TOTAL :								0.00	13,680.48		
Fecha		12/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
12/02/2025	DIR	47,143,282.	DEPÓSITOS	6665864/6666181/666	60594924	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 07:53:52 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,101.81		
TOTAL :								0.00	16,101.81		
Fecha		13/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								



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

Página: 27 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Tipo de Movimiento			CREDITO						
13/02/2025	DIR	47,160,057.	DEPÓSITOS	6665865/6666182/666	60609991	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 07:55:50 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,828.90
TOTAL :								0.00	11,828.90
Fecha		14/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
14/02/2025	DIR	47,165,718.	DEPÓSITOS	6665866/6666183/666	60616952	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 07:47:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,577.43
TOTAL :								0.00	18,577.43
Fecha		17/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
17/02/2025	DIR	47,176,967.	DEPÓSITOS	6665867/6666184/666	60631335	Cierre de caja con fecha del 15/02/2025 09:56:37 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,720.49
17/02/2025	DIR	47,177,549.	DEPÓSITOS	6666186	60632198	Cierre de caja con fecha del 16/02/2025 08:54:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,388.80
17/02/2025	DIR	47,177,889.	DEPÓSITOS	6666187	60632560	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 07:39:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,822.15
TOTAL :								0.00	13,931.44
Fecha		18/02/2025							
Banco		99							



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

Página: 28 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
			Operacion Bancaria							
			Tipo de Movimiento							
			DEPÓSITOS							
			CREDITO							
18/02/2025	DIR	47,190,931.	DEPÓSITOS	5624213/5624212/666	60646665	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 07:28:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,279.82	
								TOTAL :	0.00	6,279.82
Fecha			19/02/2025							
Banco			99							
			Operacion Bancaria							
			Tipo de Movimiento							
			DEPÓSITOS							
			CREDITO							
19/02/2025	DIR	47,205,428.	DEPÓSITOS	6665869/6666189/666	60661358	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 07:29:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,438.19	
								TOTAL :	0.00	11,438.19
Fecha			20/02/2025							
Banco			99							
			Operacion Bancaria							
			Tipo de Movimiento							
			DEPÓSITOS							
			CREDITO							
20/02/2025	DIR	47,218,671.	DEPÓSITOS	6665870/338600247/6	60674733	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 07:48:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,823.44	
20/02/2025	DIR	47,218,980.	DEPÓSITOS	1967340649	60675229	Documento de Confronta con fecha del 20/02/2025 08:21:05 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	194.54	
								TOTAL :	0.00	13,017.98
Fecha			21/02/2025							
Banco			99							
			Operacion Bancaria							
			Tipo de Movimiento							
			DEPÓSITOS							
			CREDITO							



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

Pagina: 29 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
21/02/2025	DIR	47,233,463.	DEPÓSITOS	6665557/6666192/666	60689739	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 07:53:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,169.22		
TOTAL :								0.00	11,169.22		
Fecha		24/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
24/02/2025	DIR	47,248,105.	DEPÓSITOS	6665871/6666193/666	60705207	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,814.51		
24/02/2025	DIR	47,248,107.	DEPÓSITOS	6666196	60705212	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,889.42		
24/02/2025	DIR	47,248,428.	DEPÓSITOS	6666197	60705383	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 18:30:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,162.63		
TOTAL :								0.00	14,866.56		
Fecha		25/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
25/02/2025	DIR	47,269,128.	DEPÓSITOS	5624214/6666198/666	60727734	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 07:32:49 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,377.10		
TOTAL :								0.00	9,377.10		
Fecha		26/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								



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

Página: 30 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Tipo de Movimiento			CREDITO						
26/02/2025	DIR	47,290,414.	DEPÓSITOS	5624215/6666199/666	60754688	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 07:31:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,699.33
TOTAL :								0.00	9,699.33
Fecha			28/02/2025						
Banco			99						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
28/02/2025	DIR	47,310,934.	DEPÓSITOS	6665872/6666200/666	60782544	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 07:57:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,275.94
28/02/2025	DIR	47,333,908.	DEPÓSITOS	6665873/6666202/666	60814299	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 07:53:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,915.74
28/02/2025	DIR	47,349,301.	DEPÓSITOS	1387082918	60838483	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:09:07 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	473.26
28/02/2025	DIR	47,349,526.	DEPÓSITOS	1306380093	60838861	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:13:06 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	118.13
28/02/2025	DIR	47,349,582.	DEPÓSITOS	1231930841	60838925	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:14:16 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	81.08
28/02/2025	DIR	47,349,658.	DEPÓSITOS	1268187335	60839038	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:16:41 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	31.50
28/02/2025	DIR	47,352,825.	DEPÓSITOS	6665874/6665611	60844027	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 18:26:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,970.02



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

Pagina: 31 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,353,190.	DEPÓSITOS	505918013050/50591	60844458	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 19:17:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	278.80
TOTAL :								0.00	26,144.47
TOTAL :								0.00	244,166.16
SALDO :									244,166.16

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

Fecha 03/02/2025

Banco 99

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

Tipo de Movimiento CREDITO

03/02/2025	DIR	47,057,216.	DEPÓSITOS	6666167	60511831	Cierre de caja con fecha del 02/02/2025 10:02:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,535.30
03/02/2025	DIR	47,057,485.	DEPÓSITOS	6666168	60512150	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 08:01:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,023.16
TOTAL :								0.00	27,558.46

Fecha 04/02/2025

Banco 99

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

Tipo de Movimiento CREDITO

04/02/2025	DIR	47,069,632.	DEPÓSITOS	5624210/6666170/666	60524177	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:31:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,757.00
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	--	------	-----------



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

Página: 32 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	32,757.00
Fecha		05/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
05/02/2025	DIR	47,082,406.	DEPÓSITOS	6665859/6666171/666	60536735	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:46:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	33,591.54
05/02/2025	DIR	47,086,671.	DEPÓSITOS	1472245553	60540819	Documento de Confronta con fecha del 05/02/2025 11:37:52 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,093.50
							TOTAL :	0.00	34,685.04
Fecha		06/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
06/02/2025	DIR	47,099,079.	DEPÓSITOS	6665860/6666172/666	60553215	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:39:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,728.49
06/02/2025	DIR	47,099,209.	DEPÓSITOS	1553938276	60553366	Documento de Confronta con fecha del 06/02/2025 08:47:09 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4.20
							TOTAL :	0.00	8,732.69
Fecha		07/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							



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

Página: 33 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	DIR	47,106,322.	DEPÓSITOS	6665861/6666173/666	60560627	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 07:51:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	23,525.92
TOTAL :								0.00	23,525.92
Fecha		10/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
10/02/2025	DIR	47,116,446.	DEPÓSITOS	6665544/666174/666	60570685	Cierre de caja con fecha del 08/02/2025 09:12:57 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	15,337.06
10/02/2025	DIR	47,116,783.	DEPÓSITOS	6666178	60570888	Cierre de caja con fecha del 09/02/2025 09:19:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,988.69
10/02/2025	DIR	47,117,039.	DEPÓSITOS	6666179	60571112	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 07:45:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,206.48
TOTAL :								0.00	31,532.23
Fecha		11/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
11/02/2025	DIR	47,127,901.	DEPÓSITOS	6665862/6666180/666	60581118	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:51:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	31,921.07
TOTAL :								0.00	31,921.07
Fecha		12/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						



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

Pagina: 34 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Tipo de Movimiento			CREDITO						
12/02/2025	DIR	47,143,282.	DEPÓSITOS	6665864/6666181/666	60594925	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 07:53:52 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	37,570.91
TOTAL :								0.00	37,570.91
Fecha		13/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
13/02/2025	DIR	47,160,057.	DEPÓSITOS	6665865/6666182/666	60609992	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 07:55:50 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	27,600.75
TOTAL :								0.00	27,600.75
Fecha		14/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
14/02/2025	DIR	47,165,718.	DEPÓSITOS	6665866/6666183/666	60616953	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 07:47:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	43,347.35
TOTAL :								0.00	43,347.35
Fecha		17/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
17/02/2025	DIR	47,176,967.	DEPÓSITOS	6665867/6666184/666	60631336	Cierre de caja con fecha del 15/02/2025 09:56:37 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	15,681.12



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

Página: 35 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
17/02/2025	DIR	47,177,549.	DEPÓSITOS	6666186	60632199	Cierre de caja con fecha del 16/02/2025 08:54:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,240.55		
17/02/2025	DIR	47,177,889.	DEPÓSITOS	6666187	60632561	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 07:39:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,585.00		
TOTAL :								0.00	32,506.67		
Fecha		18/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
18/02/2025	DIR	47,190,931.	DEPÓSITOS	5624213/5624212/666	60646666	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 07:28:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,652.91		
TOTAL :								0.00	14,652.91		
Fecha		19/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
19/02/2025	DIR	47,205,428.	DEPÓSITOS	6665869/6666189/666	60661359	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 07:29:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	26,689.14		
TOTAL :								0.00	26,689.14		
Fecha		20/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								



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

Pagina: 36 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
20/02/2025	DIR	47,218,671.	DEPÓSITOS	6665870/338600247/€	60674734	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 07:48:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	29,921.38		
20/02/2025	DIR	47,218,980.	DEPÓSITOS	1967340649	60675230	Documento de Confronta con fecha del 20/02/2025 08:21:05 con ;	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	453.94		
TOTAL :								0.00	30,375.32		
Fecha		21/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
21/02/2025	DIR	47,233,463.	DEPÓSITOS	6665557/6666192/66€	60689740	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 07:53:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	26,061.49		
TOTAL :								0.00	26,061.49		
Fecha		24/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
24/02/2025	DIR	47,248,105.	DEPÓSITOS	6665871/6666193/66€	60705208	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	22,900.50		
24/02/2025	DIR	47,248,107.	DEPÓSITOS	6666196	60705213	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,075.32		
24/02/2025	DIR	47,248,428.	DEPÓSITOS	6666197	60705384	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 18:30:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,712.78		
TOTAL :								0.00	34,688.60		



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

Página: 37 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Fecha		25/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
25/02/2025	DIR	47,269,128.	DEPÓSITOS	5624214/6666198/666	60727735	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 07:32:49 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	21,879.88
TOTAL :								0.00	21,879.88
Fecha		26/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
26/02/2025	DIR	47,290,414.	DEPÓSITOS	5624215/6666199/666	60754689	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 07:31:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	22,631.76
TOTAL :								0.00	22,631.76
Fecha		28/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
28/02/2025	DIR	47,310,934.	DEPÓSITOS	6665872/6666200/666	60782545	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 07:57:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	21,643.86
28/02/2025	DIR	47,333,908.	DEPÓSITOS	6665873/6666202/666	60814300	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 07:53:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,470.06
28/02/2025	DIR	47,349,301.	DEPÓSITOS	1387082918	60838484	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:09:07 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,104.28



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

Pagina: 38 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,349,526.	DEPÓSITOS	1306380093	60838862	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:13:06 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	275.62
28/02/2025	DIR	47,349,582.	DEPÓSITOS	1231930841	60838926	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:14:16 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	189.20
28/02/2025	DIR	47,349,658.	DEPÓSITOS	1268187335	60839039	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:16:41 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	73.50
28/02/2025	DIR	47,352,825.	DEPÓSITOS	6665874/6665611	60844028	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 18:26:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,596.71
28/02/2025	DIR	47,353,190.	DEPÓSITOS	505918013050/50591	60844459	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 19:17:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	650.52
TOTAL :								0.00	61,003.75
TOTAL :								0.00	569,720.94
SALDO :									569,720.94

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

SALDO INICIAL : 22,609,629.95

Fecha 03/02/2025

Banco 16

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

Tipo de Movimiento CREDITO

03/02/2025	DIR	47,057,216.	DEPÓSITOS	6666167	60511833	Cierre de caja con fecha del 02/02/2025 10:02:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	35,495.32
------------	-----	-------------	-----------	---------	----------	--	--	------	-----------



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

Página: 39 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2025	DIR	47,057,485.	DEPÓSITOS	6666168	60512152	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 08:01:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	26,020.52
03/02/2025	DIR	47,057,919.	DEPÓSITOS	27916773	60512533	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,000.00
03/02/2025	DIR	47,057,958.	DEPÓSITOS	27916772	60512573	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/02/2025	DIR	47,058,005.	DEPÓSITOS	27916771	60512613	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
03/02/2025	DIR	47,058,848.	DEPÓSITOS	15217642	60513119	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/02/2025	DIR	47,059,040.	DEPÓSITOS	1431375296	60513297	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/02/2025	DIR	47,059,135.	DEPÓSITOS	15217641	60513368	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,660.00
03/02/2025	DIR	47,060,213.	DEPÓSITOS	1410219575/1422727	60514209	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
03/02/2025	DIR	47,060,580.	DEPÓSITOS	34356403	60514743	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/02/2025	DIR	47,060,707.	DEPÓSITOS	15217643	60514895	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
03/02/2025	DIR	47,060,903.	DEPÓSITOS	34356402	60515016	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,003.00



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

Página: 40 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2025	DIR	47,062,421.	DEPÓSITOS	1444080871	60516263	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/02/2025	DIR	47,062,511.	DEPÓSITOS	97584389	60516342	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,105.00
03/02/2025	DIR	47,062,988.	DEPÓSITOS	1412154656/1445280	60516895	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	90,273.84
Fecha	04/02/2025								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
04/02/2025	DIR	47,069,632.	DEPÓSITOS	5624210/6666170/666	60524179	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:31:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	180,441.33
04/02/2025	DIR	47,071,194.	DEPÓSITOS	38956204	60525532	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
04/02/2025	DIR	47,072,373.	DEPÓSITOS	38956244	60526341	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
04/02/2025	DIR	47,072,727.	DEPÓSITOS	1484416941	60526595	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
04/02/2025	DIR	47,076,054.	DEPÓSITOS	1447224096	60529916	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	572.50



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

Página: 41 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2025	DIR	47,076,201.	DEPÓSITOS	38956222	60530066	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
04/02/2025	DIR	47,076,303.	DEPÓSITOS	1485018215	60530130	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
04/02/2025	DIR	47,076,336.	DEPÓSITOS	1487829158	60530145	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
04/02/2025	DIR	47,076,411.	DEPÓSITOS	1489013283/1470498	60530219	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,045.00
04/02/2025	DIR	47,076,497.	DEPÓSITOS	1488710401	60530306	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	185,483.83
Fecha 05/02/2025									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
Tipo de Movimiento CREDITO									
05/02/2025	DIR	47,082,406.	DEPÓSITOS	6665859/6666171/666	60536737	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:46:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	99,973.79
05/02/2025	DIR	47,082,442.	DEPÓSITOS	1494093368	60536766	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	580.00
05/02/2025	DIR	47,084,062.	DEPÓSITOS	1494746707/1499655	60538194	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
05/02/2025	DIR	47,086,671.	DEPÓSITOS	1472245553	60540820	Documento de Confronta con fecha del 05/02/2025 11:37:52 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,562.15



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

Pagina: 42 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	DIR	47,086,799.	DEPÓSITOS	1528827512	60540886	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
05/02/2025	DIR	47,088,334.	DEPÓSITOS	1511364644	60542141	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
TOTAL :								0.00	103,415.94
Fecha 06/02/2025									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
Tipo de Movimiento CREDITO									
06/02/2025	DIR	47,099,068.	DEPÓSITOS	15220960	60553167	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/02/2025	DIR	47,099,079.	DEPÓSITOS	6665860/6666172/666	60553217	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:39:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,544.32
06/02/2025	DIR	47,099,209.	DEPÓSITOS	1553938276	60553367	Documento de Confronta con fecha del 06/02/2025 08:47:09 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	66.00
06/02/2025	DIR	47,099,317.	DEPÓSITOS	1534014771	60553491	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
06/02/2025	DIR	47,099,325.	DEPÓSITOS	38956041	60553499	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.00
06/02/2025	DIR	47,099,417.	DEPÓSITOS	15217875	60553590	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 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

Pagina: 43 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	DIR	47,099,516.	DEPÓSITOS	38956136	60553684	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/02/2025	DIR	47,100,742.	DEPÓSITOS	1573402036	60554869	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,045.00
06/02/2025	DIR	47,101,121.	DEPÓSITOS	1575859221	60555210	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/02/2025	DIR	47,101,388.	DEPÓSITOS	1575959402	60555419	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
06/02/2025	DIR	47,101,647.	DEPÓSITOS	1572728421	60555681	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
06/02/2025	DIR	47,103,030.	DEPÓSITOS	57115546	60556867	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	464.50
06/02/2025	DIR	47,103,496.	DEPÓSITOS	15221046	60557331	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
TOTAL :								0.00	51,894.82
Fecha	07/02/2025								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
07/02/2025	DIR	47,106,322.	DEPÓSITOS	6665861/6666173/666	60560630	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 07:51:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	63,486.96
TOTAL :								0.00	63,486.96
Fecha	10/02/2025								



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

Página: 44 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Banco			16						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
Tipo de Movimiento			CREDITO						
10/02/2025	DIR	47,116,446.	DEPÓSITOS	6665544/666174/6665	60570687	Cierre de caja con fecha del 08/02/2025 09:12:57 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	66,500.18
10/02/2025	DIR	47,116,783.	DEPÓSITOS	6666178	60570890	Cierre de caja con fecha del 09/02/2025 09:19:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,606.18
10/02/2025	DIR	47,117,032.	DEPÓSITOS	1645874970/1655998	60571102	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
10/02/2025	DIR	47,117,039.	DEPÓSITOS	6666179	60571114	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 07:45:10 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	22,444.26
10/02/2025	DIR	47,117,663.	DEPÓSITOS	15218283	60571642	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
10/02/2025	DIR	47,117,819.	DEPÓSITOS	15221152	60571763	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
10/02/2025	DIR	47,118,857.	DEPÓSITOS	15221155	60572657	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
10/02/2025	DIR	47,119,535.	DEPÓSITOS	38957074	60573233	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
10/02/2025	DIR	47,120,500.	DEPÓSITOS	38957086	60574056	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
10/02/2025	DIR	47,122,070.	DEPÓSITOS	15218342	60575410	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,145.00



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

Página: 45 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	DIR	47,122,123.	DEPÓSITOS	21780701	60575449	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
10/02/2025	DIR	47,122,146.	DEPÓSITOS	21780702	60575463	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/02/2025	DIR	47,122,179.	DEPÓSITOS	21780705	60575484	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
10/02/2025	DIR	47,122,229.	DEPÓSITOS	21780706	60575514	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
10/02/2025	DIR	47,122,266.	DEPÓSITOS	21780704	60575549	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/02/2025	DIR	47,122,367.	DEPÓSITOS	15218343	60575623	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,225.00
10/02/2025	DIR	47,122,637.	DEPÓSITOS	15218344	60575878	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,631.00
10/02/2025	DIR	47,122,762.	DEPÓSITOS	15221151	60575989	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	608.50
10/02/2025	DIR	47,123,022.	DEPÓSITOS	39246328	60576237	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
10/02/2025	DIR	47,123,443.	DEPÓSITOS	1671433880	60576570	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/02/2025	DIR	47,123,697.	DEPÓSITOS	1644243490	60576846	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 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: 46 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	DIR	47,123,830.	DEPÓSITOS	1674809537/1674836	60576975	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,070.00
TOTAL :								0.00	133,330.12
Fecha 11/02/2025									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
Tipo de Movimiento CREDITO									
11/02/2025	DIR	47,127,901.	DEPÓSITOS	6665862/6666180/666	60581121	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:51:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	144,147.05
11/02/2025	DRS	47,134,928.	DEPÓSITOS	70741	60586880	Instruccion de Pago de Anulación de cheque número 70741 de fec	NIT: 79906397 - SILVESTRE,LAZARO,,DULCE,M ARIA	0.00	336.00
11/02/2025	DIR	47,137,167.	DEPÓSITOS	1704674893	60588915	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	570.00
11/02/2025	DIR	47,137,565.	DEPÓSITOS	1711771895	60589351	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	463.50
11/02/2025	DIR	47,138,341.	DEPÓSITOS	1710711116	60590124	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/02/2025	DIR	47,138,611.	DEPÓSITOS	1712898182	60590332	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
11/02/2025	DIR	47,138,746.	DEPÓSITOS	1711900847	60590515	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
TOTAL :								0.00	147,046.55



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

Página: 47 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
Fecha		12/02/2025									
Banco		16									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
12/02/2025	DIR	47,143,282.	DEPÓSITOS	6665864/6666181/666	60594927	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 07:53:52 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	116,371.85		
12/02/2025	DIR	47,143,787.	DEPÓSITOS	1679413882	60595489	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00		
12/02/2025	DIR	47,146,840.	DEPÓSITOS	1735378212	60598639	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00		
12/02/2025	DIR	47,147,126.	DEPÓSITOS	21780703	60598824	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	495.00		
12/02/2025	DIR	47,147,292.	DEPÓSITOS	1739581735	60598996	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00		
12/02/2025	DIR	47,147,396.	DEPÓSITOS	1739629782	60599095	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00		
12/02/2025	DIR	47,147,545.	DEPÓSITOS	1745572343	60599231	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00		
TOTAL :								0.00	119,116.85		
Fecha		13/02/2025									
Banco		16									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								



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

Página: 48 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2025	DIR	47,160,033.	DEPÓSITOS	38957503	60609933	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	615.00
13/02/2025	DIR	47,160,057.	DEPÓSITOS	6665865/6666182/666	60609994	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 07:55:50 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	71,510.09
13/02/2025	DIR	47,160,444.	DEPÓSITOS	1768112936	60610430	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
13/02/2025	DIR	47,160,460.	DEPÓSITOS	1768425856	60610446	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
13/02/2025	DIR	47,160,477.	DEPÓSITOS	1768500531	60610462	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
13/02/2025	DIR	47,160,492.	DEPÓSITOS	38957611	60610478	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
13/02/2025	DIR	47,160,665.	DEPÓSITOS	38957615	60610657	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
13/02/2025	DIR	47,160,779.	DEPÓSITOS	1772199060	60610774	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/02/2025	DIR	47,160,785.	DEPÓSITOS	1749181620	60610780	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
13/02/2025	DIR	47,160,834.	DEPÓSITOS	1781545665	60610832	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
13/02/2025	DIR	47,160,855.	DEPÓSITOS	1782407862	60610852	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 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: 49 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	75,965.09
Fecha		14/02/2025								
Banco		16								
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento		CREDITO								
14/02/2025	DIR	47,165,718.	DEPÓSITOS	6665866/6666183/666	60616955	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 07:47:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	94,806.05	
								TOTAL :	0.00	94,806.05
Fecha		17/02/2025								
Banco		16								
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento		CREDITO								
17/02/2025	DIR	47,176,967.	DEPÓSITOS	6665867/6666184/666	60631338	Cierre de caja con fecha del 15/02/2025 09:56:37 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	63,696.18	
17/02/2025	DIR	47,177,549.	DEPÓSITOS	6666186	60632201	Cierre de caja con fecha del 16/02/2025 08:54:59 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,085.55	
17/02/2025	DIR	47,177,889.	DEPÓSITOS	6666187	60632563	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 07:39:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	25,016.15	
17/02/2025	DIR	47,178,425.	DEPÓSITOS	27931567	60633144	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00	
17/02/2025	DIR	47,178,564.	DEPÓSITOS	27931566	60633282	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00	



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

Página: 50 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	DIR	47,178,678.	DEPÓSITOS	14408338	60633397	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,115.00
17/02/2025	DIR	47,181,465.	DEPÓSITOS	1866487024	60636894	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,800.00
17/02/2025	DIR	47,181,739.	DEPÓSITOS	15218737/180216918	60637204	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,480.00
17/02/2025	DIR	47,181,875.	DEPÓSITOS	38957871	60637258	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
17/02/2025	DIR	47,182,058.	DEPÓSITOS	38957883	60637382	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,315.00
17/02/2025	DIR	47,183,124.	DEPÓSITOS	1815890223/1521873	60638231	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
17/02/2025	DIR	47,184,322.	DEPÓSITOS	1870476419	60639362	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
17/02/2025	DIR	47,184,478.	DEPÓSITOS	15225204	60639446	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
17/02/2025	DIR	47,184,873.	DEPÓSITOS	50343380	60639781	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,145.00
17/02/2025	DIR	47,185,262.	DEPÓSITOS	15218734	60640195	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/02/2025	DIR	47,185,443.	DEPÓSITOS	1873053499	60640363	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 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: 51 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	DIR	47,185,897.	DEPÓSITOS	15218738	60640812	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,410.00
17/02/2025	DIR	47,186,060.	DEPÓSITOS	15218795	60640941	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
17/02/2025	DIR	47,186,235.	DEPÓSITOS	1860568826	60641134	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/02/2025	DIR	47,186,604.	DEPÓSITOS	1802140779/1521873	60641485	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,090.00
TOTAL :								0.00	126,252.88
Fecha	18/02/2025								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
18/02/2025	DIR	47,190,931.	DEPÓSITOS	5624213/5624212/666	60646668	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 07:28:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	59,497.35
18/02/2025	DIR	47,195,116.	DEPÓSITOS	27931569	60650817	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,000.00
18/02/2025	DIR	47,195,422.	DEPÓSITOS	27931565	60651126	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
18/02/2025	DIR	47,197,809.	DEPÓSITOS	27931568	60653438	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 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: 52 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	DIR	47,197,901.	DEPÓSITOS	38957795	60653514	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
18/02/2025	DIR	47,198,013.	DEPÓSITOS	1906167288	60653617	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
18/02/2025	DIR	47,198,109.	DEPÓSITOS	1907687674/1907718	60653711	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,135.00
18/02/2025	DIR	47,198,182.	DEPÓSITOS	1910559210	60653794	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	76,282.35
Fecha 19/02/2025									
Banco 16									
			Operacion Bancaria			DEPÓSITOS			
			Tipo de Movimiento			CREDITO			
19/02/2025	DIR	47,205,428.	DEPÓSITOS	6665869/6666189/666	60661361	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 07:29:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	79,708.52
19/02/2025	DIR	47,215,224.	DEPÓSITOS	1916573994	60670943	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
19/02/2025	DIR	47,215,812.	DEPÓSITOS	1938738723	60671748	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/02/2025	DIR	47,215,987.	DEPÓSITOS	1944587727	60672062	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
19/02/2025	DIR	47,216,252.	DEPÓSITOS	1945848877	60672299	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 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: 53 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	81,473.52
Fecha		20/02/2025							
Banco		16							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
20/02/2025	DIR	47,218,671.	DEPÓSITOS	6665870/338600247/6	60674737	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 07:48:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	93,225.90
20/02/2025	DIR	47,218,980.	DEPÓSITOS	1967340649	60675231	Documento de Confronta con fecha del 20/02/2025 08:21:05 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	648.48
							TOTAL :	0.00	93,874.38
Fecha		21/02/2025							
Banco		16							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
21/02/2025	DIR	47,225,604.	DEPÓSITOS	1932680473	60681004	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/02/2025	DIR	47,225,730.	DEPÓSITOS	50345637	60681066	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/02/2025	DIR	47,225,868.	DEPÓSITOS	1972890516	60681157	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/02/2025	DIR	47,233,463.	DEPÓSITOS	6665557/6666192/666	60689742	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 07:53:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	80,573.10



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

Página: 54 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	DIR	47,238,901.	DEPÓSITOS	1975879395	60695488	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/02/2025	DIR	47,239,081.	DEPÓSITOS	1975699429	60695682	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	705.00
21/02/2025	DIR	47,239,313.	DEPÓSITOS	1945165408	60695933	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	495.00
21/02/2025	DIR	47,239,945.	DEPÓSITOS	15221660	60696637	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/02/2025	DIR	47,240,372.	DEPÓSITOS	1982226399	60697188	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/02/2025	DIR	47,240,854.	DEPÓSITOS	1984507619	60697485	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
21/02/2025	DIR	47,241,430.	DEPÓSITOS	1982295303	60698589	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
21/02/2025	DIR	47,241,752.	DEPÓSITOS	1982258702	60698821	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/02/2025	DIR	47,241,814.	DEPÓSITOS	1986699430	60698891	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/02/2025	DIR	47,241,847.	DEPÓSITOS	15224257	60698927	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
TOTAL :								0.00	86,953.10

Fecha

24/02/2025



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

Pagina: 55 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Banco		16							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
24/02/2025	DIR	47,248,105.	DEPÓSITOS	6665871/6666193/666	60705211	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	66,275.80
24/02/2025	DIR	47,248,107.	DEPÓSITOS	6666196	60705215	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	20,715.04
24/02/2025	DIR	47,248,428.	DEPÓSITOS	6666197	60705386	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 18:30:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,642.41
TOTAL :								0.00	94,633.25
Fecha		25/02/2025							
Banco		16							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
25/02/2025	DIR	47,263,089.	DEPÓSITOS	27931844	60719742	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
25/02/2025	DIR	47,263,430.	DEPÓSITOS	15223006	60720062	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
25/02/2025	DIR	47,263,650.	DEPÓSITOS	27931845	60720444	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/02/2025	DIR	47,263,820.	DEPÓSITOS	2069912169	60720628	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 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: 56 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47,264,002.	DEPÓSITOS	27931843	60720899	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
25/02/2025	DIR	47,264,381.	DEPÓSITOS	15223039	60721399	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/02/2025	DIR	47,266,351.	DEPÓSITOS	15223020	60724222	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,610.00
25/02/2025	DIR	47,266,717.	DEPÓSITOS	50345820	60724747	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,645.00
25/02/2025	DIR	47,267,323.	DEPÓSITOS	27931846	60725412	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/02/2025	DIR	47,269,110.	DEPÓSITOS	64417620	60727719	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,400.00
25/02/2025	DIR	47,269,126.	DEPÓSITOS	50345821	60727733	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,387.00
25/02/2025	DIR	47,269,128.	DEPÓSITOS	5624214/6666198/666	60727737	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 07:32:49 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	70,354.61
25/02/2025	DIR	47,269,145.	DEPÓSITOS	2108097720	60727749	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
25/02/2025	DIR	47,269,431.	DEPÓSITOS	15223009	60728101	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
25/02/2025	DIR	47,269,533.	DEPÓSITOS	15223068	60728194	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00



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

Página: 57 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47,270,203.	DEPÓSITOS	50345819	60728987	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,320.00
25/02/2025	DIR	47,272,045.	DEPÓSITOS	2017343282/5034582	60730994	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
25/02/2025	DIR	47,274,636.	DEPÓSITOS	2014276518	60733956	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	577.00
25/02/2025	DIR	47,274,818.	DEPÓSITOS	50345822	60734064	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	644.50
25/02/2025	DIR	47,285,276.	DEPÓSITOS	2108167141	60747252	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
25/02/2025	DIR	47,285,864.	DEPÓSITOS	2111963222	60747945	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.00
25/02/2025	DIR	47,287,266.	DEPÓSITOS	2109321927	60750107	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	103,013.11
Fecha	26/02/2025								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
26/02/2025	DIR	47,290,414.	DEPÓSITOS	5624215/6666199/666	60754692	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 07:31:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	76,589.11
TOTAL :								0.00	76,589.11



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

Página: 58 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Fecha	27/02/2025								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
27/02/2025	DIR	47,286,120.	DEPÓSITOS	2113541490	60748262	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00
27/02/2025	DIR	47,286,405.	DEPÓSITOS	2109044737	60748770	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
27/02/2025	DIR	47,301,839.	DEPÓSITOS	2122503753/2122528	60770312	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,175.00
27/02/2025	DIR	47,301,963.	DEPÓSITOS	15223320	60770476	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/02/2025	DIR	47,303,816.	DEPÓSITOS	5308986	60772795	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
27/02/2025	DIR	47,305,210.	DEPÓSITOS	6500498	60774676	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/02/2025	DIR	47,305,487.	DEPÓSITOS	7159235	60775020	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/02/2025	DIR	47,305,582.	DEPÓSITOS	12677059	60775131	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/02/2025	DIR	47,317,975.	DEPÓSITOS	14912440	60791802	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00



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

Página: 59 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	DIR	47,322,600.	DEPÓSITOS	2145176503	60798594	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
27/02/2025	DIR	47,322,846.	DEPÓSITOS	12649232/40612655	60798952	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/02/2025	DIR	47,323,056.	DEPÓSITOS	33048744	60799211	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/02/2025	DIR	47,323,147.	DEPÓSITOS	45260404	60799320	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/02/2025	DIR	47,323,933.	DEPÓSITOS	2145148370/3968151	60800650	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,047.00
TOTAL :								0.00	7,927.00
Fecha	28/02/2025								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento	CREDITO								
28/02/2025	DIR	47,264,200.	DEPÓSITOS	27931847	60721209	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/02/2025	DIR	47,269,143.	DEPÓSITOS	15223068	60727747	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
28/02/2025	DIR	47,285,626.	DEPÓSITOS	91644197	60747645	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 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: 60 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,310,934.	DEPÓSITOS	6665872/6666200/666	60782547	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 07:57:23 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	63,117.41
28/02/2025	DIR	47,324,253.	DEPÓSITOS	91644197/58094414	60801115	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/02/2025	DIR	47,333,861.	DEPÓSITOS	15219447	60814256	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/02/2025	DIR	47,333,908.	DEPÓSITOS	6665873/6666202/666	60814302	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 07:53:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	122,996.48
28/02/2025	DIR	47,340,852.	DEPÓSITOS	53524331	60825935	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
28/02/2025	DIR	47,341,400.	DEPÓSITOS	18668249	60826696	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/02/2025	DIR	47,341,571.	DEPÓSITOS	152323903	60826965	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/02/2025	DIR	47,341,901.	DEPÓSITOS	15223909	60827334	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/02/2025	DIR	47,342,123.	DEPÓSITOS	50346282	60827681	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	580.00
28/02/2025	DIR	47,342,425.	DEPÓSITOS	55038560	60828140	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/02/2025	DIR	47,344,135.	DEPÓSITOS	80868229	60830857	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 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: 61 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,344,231.	DEPÓSITOS	50346280	60831019	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,055.00
28/02/2025	DIR	47,344,353.	DEPÓSITOS	64410006	60831243	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/02/2025	DIR	47,344,645.	DEPÓSITOS	63580590	60831735	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
28/02/2025	DIR	47,344,681.	DEPÓSITOS	63580589	60831774	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/02/2025	DIR	47,344,741.	DEPÓSITOS	53798386/50346283	60831840	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/02/2025	DIR	47,349,301.	DEPÓSITOS	1387082918	60838485	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:09:07 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,577.54
28/02/2025	DIR	47,349,526.	DEPÓSITOS	1306380093	60838863	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:13:06 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	393.75
28/02/2025	DIR	47,349,582.	DEPÓSITOS	1231930841	60838927	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:14:16 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	270.28
28/02/2025	DIR	47,349,658.	DEPÓSITOS	1268187335	60839040	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2025 16:16:41 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	105.00
28/02/2025	DIR	47,352,825.	DEPÓSITOS	6665874/6665611	60844030	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 18:26:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	53,830.65
28/02/2025	DIR	47,353,190.	DEPÓSITOS	505918013050/50591	60844460	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 19:17:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	929.32



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

Pagina: 62 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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

TOTAL : 0.00 252,990.43

TOTAL : 0.00 2,064,809.18

SALDO : 24,674,439.13

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
 CUENTA CORRIENTE: 520 REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES

SALDO INICIAL : 0.00

Fecha 11/02/2025

Banco 99

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

Tipo de Movimiento CREDITO

11/02/2025	DRS	47,134,928.	DEPÓSITOS	70741	60586881	Instruccion de Pago de Anulación de cheque número 70741 de fec	NIT: 79906397 - SILVESTRE,LAZARO,,DULCE,MARIA	0.00	336.00
------------	-----	-------------	-----------	-------	----------	--	---	------	--------

TOTAL : 0.00 336.00

TOTAL : 0.00 336.00

SALDO : 336.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
 CUENTA CORRIENTE: 522 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 10% -INGUAT-

SALDO INICIAL : 1,000.00

Fecha 07/02/2025

Banco 99

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

Tipo de Movimiento CREDITO



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

Pagina: 63 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
07/02/2025	DIR	47,106,322.	DEPÓSITOS	6665861/6666173/666	60560629	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 07:51:46 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60.00		
TOTAL :								0.00	60.00		
Fecha		11/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
11/02/2025	DIR	47,127,901.	DEPÓSITOS	6665862/6666180/666	60581120	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:51:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60.00		
TOTAL :								0.00	60.00		
Fecha		20/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
20/02/2025	DIR	47,218,671.	DEPÓSITOS	6665870/338600247/6	60674736	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 07:48:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	160.00		
TOTAL :								0.00	160.00		
Fecha		24/02/2025									
Banco		99									
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS								
Tipo de Movimiento			CREDITO								
24/02/2025	DIR	47,248,105.	DEPÓSITOS	6665871/6666193/666	60705210	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 08:57:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60.00		
TOTAL :								0.00	60.00		



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

Página: 64 de 64

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:12:33

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Fecha		26/02/2025							
Banco		99							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
Tipo de Movimiento		CREDITO							
26/02/2025	DIR	47,290,414.	DEPÓSITOS	5624215/6666199/666	60754691	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 07:31:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60.00
TOTAL :								0.00	60.00
TOTAL :								0.00	400.00
SALDO :									1,400.00

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2025 Y Fecha Final = 28/02/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)