



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

Página: 1 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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

SALDO INICIAL : 0.00

Banco 99

Fecha 03/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

03/03/2025	DIR	47,355,208.	DEPÓSITOS	6666204	60848453	Cierre de caja con fecha del 02/03/2025 08:59:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,327.51
03/03/2025	DIR	47,355,356.	DEPÓSITOS	6666206	60848521	Cierre de caja con fecha del 02/03/2025 21:52:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,544.38
03/03/2025	DIR	47,359,549.	DEPÓSITOS	15223210	60852113	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
03/03/2025	DIR	47,360,694.	DEPÓSITOS	14000698	60853310	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
03/03/2025	DIR	47,360,781.	DEPÓSITOS	14400700	60853397	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/03/2025	DIR	47,360,984.	DEPÓSITOS	15223238	60853613	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
03/03/2025	DIR	47,361,040.	DEPÓSITOS	171179566	60853642	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
03/03/2025	DIR	47,361,106.	DEPÓSITOS	15219620	60853729	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00



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

Página: 2 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
03/03/2025	DIR	47,361,234.	DEPÓSITOS	171306296/17134898	60853834	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,135.00
03/03/2025	DIR	47,361,693.	DEPÓSITOS	15219618	60854279	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,215.00
03/03/2025	DIR	47,361,807.	DEPÓSITOS	15219619	60854349	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,468.00
03/03/2025	DIR	47,361,955.	DEPÓSITOS	50346419	60854465	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,400.00
03/03/2025	DIR	47,362,112.	DEPÓSITOS	179214372	60854588	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/03/2025	DIR	47,362,548.	DEPÓSITOS	179024708/17899034	60854887	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
03/03/2025	DIR	47,362,738.	DEPÓSITOS	15223262	60855017	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
Fecha		04/03/2025							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
04/03/2025	DIR	47,367,730.	DEPÓSITOS	6665875/6666207/666	60860068	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 07:34:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	59,197.93
04/03/2025	DIR	47,377,021.	DEPÓSITOS	211973078	60868610	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
04/03/2025	DIR	47,377,143.	DEPÓSITOS	185485088	60868779	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00



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

Página: 3 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
04/03/2025	DIR	47,377,425.	DEPÓSITOS	14400697	60869086	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,000.00
04/03/2025	DIR	47,377,528.	DEPÓSITOS	14400699	60869189	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
04/03/2025	DIR	47,377,602.	DEPÓSITOS	14400701	60869243	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
04/03/2025	DIR	47,377,680.	DEPÓSITOS	214880806	60869337	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
04/03/2025	DIR	47,377,823.	DEPÓSITOS	217014673	60869468	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
04/03/2025	DIR	47,377,996.	DEPÓSITOS	15219810	60869693	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
04/03/2025	DIR	47,378,118.	DEPÓSITOS	222846903	60869848	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
Fecha		05/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
05/03/2025	DIR	47,380,220.	DEPÓSITOS	6665609/6666208/562	60872326	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 07:33:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,835.70
Fecha		06/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
06/03/2025	DIR	47,389,979.	DEPÓSITOS	229651358	60881206	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00



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

Página: 4 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
06/03/2025	DIR	47,390,226.	DEPÓSITOS	50346547	60881588	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
06/03/2025	DIR	47,390,321.	DEPÓSITOS	50346548	60881686	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
06/03/2025	DIR	47,390,402.	DEPÓSITOS	187082181	60881750	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	458.50
06/03/2025	DIR	47,390,657.	DEPÓSITOS	262181890	60882022	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	519.00
06/03/2025	DIR	47,390,848.	DEPÓSITOS	186905123	60882186	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/03/2025	DIR	47,390,962.	DEPÓSITOS	254877508	60882310	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2025	DIR	47,391,457.	DEPÓSITOS	179024708/17899034	60882826	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,210.00
06/03/2025	DIR	47,391,649.	DEPÓSITOS	261602461	60883245	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
06/03/2025	DIR	47,392,516.	DEPÓSITOS	6665880/5624218/666	60884203	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 07:26:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60,916.83
06/03/2025	DIR	47,392,521.	DEPÓSITOS	50346652	60884205	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00

Fecha 07/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 5 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
07/03/2025	DIR	47,395,897.	DEPÓSITOS	63580189	60887155	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
07/03/2025	DIR	47,404,296.	DEPÓSITOS	6665877/6666211/666	60895571	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 21:42:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	29,737.22
07/03/2025	DIR	47,409,088.	DEPÓSITOS	298113650	60900217	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	610.00
07/03/2025	DIR	47,409,243.	DEPÓSITOS	299958965	60900300	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
07/03/2025	DIR	47,409,488.	DEPÓSITOS	300668315	60900628	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
07/03/2025	DIR	47,409,538.	DEPÓSITOS	302145100	60900676	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	625.00
07/03/2025	DIR	47,409,575.	DEPÓSITOS	304910193	60900714	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
07/03/2025	DIR	47,409,717.	DEPÓSITOS	305088523	60900798	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
07/03/2025	DIR	47,409,856.	DEPÓSITOS	15225086	60900955	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
07/03/2025	DIR	47,409,892.	DEPÓSITOS	305236552	60900986	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
07/03/2025	DIR	47,409,910.	DEPÓSITOS	306347360/30636703	60901008	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00



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

Página: 6 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
07/03/2025	DIR	47,409,950.	DEPÓSITOS	289078785	60901050	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
07/03/2025	DIR	47,409,986.	DEPÓSITOS	297800400	60901084	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
07/03/2025	DIR	47,410,014.	DEPÓSITOS	267264486/30000367	60901099	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
07/03/2025	DIR	47,410,066.	DEPÓSITOS	15225321	60901125	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha		10/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
10/03/2025	DIR	47,413,719.	DEPÓSITOS	5624217/6666212/666	60905023	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 08:01:17 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	35,186.06
10/03/2025	DIR	47,414,059.	DEPÓSITOS	6666213/6665886	60905320	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 22:48:31 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,805.00
10/03/2025	DIR	47,414,461.	DEPÓSITOS	6666214/6665888	60905442	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 07:37:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,255.00
Fecha		11/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
11/03/2025	DIR	47,424,984.	DEPÓSITOS	15227225	60915187	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
11/03/2025	DIR	47,425,002.	DEPÓSITOS	397472283/39749465	60915203	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,670.00



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

Página: 7 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
11/03/2025	DIR	47,425,721.	DEPÓSITOS	342461504/34255790	60915936	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
11/03/2025	DIR	47,426,587.	DEPÓSITOS	97578489	60916608	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
11/03/2025	DIR	47,427,340.	DEPÓSITOS	15225894	60917154	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
11/03/2025	DIR	47,427,534.	DEPÓSITOS	50346956	60917313	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,610.00
11/03/2025	DIR	47,428,038.	DEPÓSITOS	63580346	60917798	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,526.00
11/03/2025	DIR	47,428,176.	DEPÓSITOS	400784289	60917919	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
11/03/2025	DIR	47,428,256.	DEPÓSITOS	63580334/398952075	60917961	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	582.00
11/03/2025	DIR	47,428,729.	DEPÓSITOS	63580333/375537934	60918334	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
11/03/2025	DIR	47,428,906.	DEPÓSITOS	63580332	60918475	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
11/03/2025	DIR	47,429,087.	DEPÓSITOS	405158153/40518822	60918634	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
11/03/2025	DIR	47,429,398.	DEPÓSITOS	63580331	60918819	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00



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

Página: 8 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
11/03/2025	DIR	47,429,678.	DEPÓSITOS	8553971	60919097	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,200.00
11/03/2025	DIR	47,430,767.	DEPÓSITOS	15225933	60920013	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
11/03/2025	DIR	47,430,865.	DEPÓSITOS	439240408	60920115	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
11/03/2025	DIR	47,430,948.	DEPÓSITOS	439664201	60920189	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
11/03/2025	DIR	47,431,111.	DEPÓSITOS	439614961	60920312	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	47,431,189.	DEPÓSITOS	443116414	60920364	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	472.00
Fecha		12/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
12/03/2025	DIR	47,435,931.	DEPÓSITOS	6665878/21769747/66	60925053	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	27,474.30
12/03/2025	DIR	47,435,934.	DEPÓSITOS	6665879/6666216/666	60925057	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	52,274.43
12/03/2025	DIR	47,439,818.	DEPÓSITOS	451817191	60928280	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
12/03/2025	DIR	47,441,594.	DEPÓSITOS	471068945	60929727	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	605.00



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

Página: 9 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
12/03/2025	DIR	47,441,788.	DEPÓSITOS	4272581378	60929915	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
12/03/2025	DIR	47,441,861.	DEPÓSITOS	50345326	60929999	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
12/03/2025	DIR	47,441,972.	DEPÓSITOS	416689655	60930049	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
12/03/2025	DIR	47,442,035.	DEPÓSITOS	471604837	60930087	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
Fecha		13/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
13/03/2025	DIR	47,447,253.	DEPÓSITOS	5624219/6666217/666	60935510	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 20:25:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,466.79
13/03/2025	DIR	47,452,696.	DEPÓSITOS	502894532	60940336	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
13/03/2025	DIR	47,452,845.	DEPÓSITOS	503353426	60940387	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
13/03/2025	DIR	47,453,407.	DEPÓSITOS	50345364	60940981	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
13/03/2025	DIR	47,456,376.	DEPÓSITOS	502851083	60942418	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
13/03/2025	DIR	47,457,803.	DEPÓSITOS	508241830	60943920	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 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: 10 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
13/03/2025	DIR	47,457,984.	DEPÓSITOS	511055064	60944043	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/03/2025	DIR	47,458,297.	DEPÓSITOS	485117073	60944353	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha			14/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
14/03/2025	DIR	47,462,453.	DEPÓSITOS	5624222/6666218/666	60950000	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:43:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,916.00
14/03/2025	DIR	47,468,094.	DEPÓSITOS	536575048	60956675	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	610.00
14/03/2025	DIR	47,468,788.	DEPÓSITOS	537253469	60957561	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
14/03/2025	DIR	47,469,023.	DEPÓSITOS	516951911	60957927	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	458.50
14/03/2025	DIR	47,469,097.	DEPÓSITOS	50345198	60958014	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,470,186.	DEPÓSITOS	483994517/53811623	60959381	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,470,304.	DEPÓSITOS	483994517/53811623	60959509	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/03/2025	DIR	47,471,103.	DEPÓSITOS	50345008	60960243	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 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: 11 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
14/03/2025	DIR	47,471,383.	DEPÓSITOS	539824560	60960408	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,471,542.	DEPÓSITOS	538156121	60960603	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,471,944.	DEPÓSITOS	541301182	60961229	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
14/03/2025	DIR	47,472,512.	DEPÓSITOS	541039544	60962029	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,472,683.	DEPÓSITOS	541039544	60962164	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/03/2025	DIR	47,472,909.	DEPÓSITOS	543237163	60962529	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
14/03/2025	DIR	47,473,063.	DEPÓSITOS	540655322	60962690	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha		17/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
17/03/2025	DIR	47,475,500.	DEPÓSITOS	5624223/6666219/666	60965542	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 07:57:26 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	30,236.40
17/03/2025	DIR	47,475,733.	DEPÓSITOS	6666220/21777310	60965762	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 22:43:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,431.00
17/03/2025	DIR	47,475,881.	DEPÓSITOS	6666221/66665604	60965844	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 20:00:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,339.00
Fecha		18/03/2025							



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

Página: 12 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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			DEPÓSITOS						
18/03/2025	DIR	47,489,639.	DEPÓSITOS	6666222/5623812/666	60980840	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 20:43:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	34,583.30
18/03/2025	DIR	47,489,929.	DEPÓSITOS	97581975	60981111	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
18/03/2025	DIR	47,489,969.	DEPÓSITOS	585788137/60328314	60981123	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,285.00
18/03/2025	DIR	47,490,086.	DEPÓSITOS	50350417	60981215	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
18/03/2025	DIR	47,490,192.	DEPÓSITOS	603455215	60981402	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	565.00
18/03/2025	DIR	47,490,308.	DEPÓSITOS	15227662	60981559	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,355.00
18/03/2025	DIR	47,490,350.	DEPÓSITOS	97581909	60981583	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
18/03/2025	DIR	47,490,416.	DEPÓSITOS	605553389	60981653	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
18/03/2025	DIR	47,490,814.	DEPÓSITOS	15227660	60982038	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	603.50
18/03/2025	DIR	47,490,983.	DEPÓSITOS	549774456/15227661	60982129	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 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: 13 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
18/03/2025	DIR	47,491,205.	DEPÓSITOS	15227663	60982255	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
18/03/2025	DIR	47,491,465.	DEPÓSITOS	608741910/60876756	60982524	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,204.00
18/03/2025	DIR	47,491,755.	DEPÓSITOS	610274717	60982766	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
18/03/2025	DIR	47,491,872.	DEPÓSITOS	640169519	60982867	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	700.00
18/03/2025	DIR	47,491,995.	DEPÓSITOS	97581908	60982967	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
18/03/2025	DIR	47,492,828.	DEPÓSITOS	641485443	60983632	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
18/03/2025	DIR	47,494,081.	DEPÓSITOS	640696448/64072554	60984601	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
18/03/2025	DIR	47,494,224.	DEPÓSITOS	641542518	60984711	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
18/03/2025	DIR	47,494,420.	DEPÓSITOS	641519086	60984834	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	650.00
18/03/2025	DIR	47,494,939.	DEPÓSITOS	645941692	60985606	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
18/03/2025	DIR	47,495,722.	DEPÓSITOS	648336772	60986195	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 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: 14 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
18/03/2025	DIR	47,497,044.	DEPÓSITOS	50345123/632442865	60987457	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
18/03/2025	DIR	47,497,333.	DEPÓSITOS	652745797	60987790	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	649.00
Fecha			19/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
19/03/2025	DIR	47,503,923.	DEPÓSITOS	6666223/5623813/666	60994566	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 20:54:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	23,329.40
19/03/2025	DIR	47,507,859.	DEPÓSITOS	653617275	60997911	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
19/03/2025	DIR	47,508,407.	DEPÓSITOS	50350562	60998380	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
19/03/2025	DIR	47,508,756.	DEPÓSITOS	650839952/67344319	60998715	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/03/2025	DIR	47,509,930.	DEPÓSITOS	674154451	60999631	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
19/03/2025	DIR	47,511,898.	DEPÓSITOS	672452669	61001569	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	605.00
Fecha			20/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
20/03/2025	DIR	47,517,738.	DEPÓSITOS	6666224/5625224/666	61007734	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 07:32:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,213.83



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

Página: 15 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
20/03/2025	DIR	47,517,783.	DEPÓSITOS	650801506	61007755	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
20/03/2025	DIR	47,519,470.	DEPÓSITOS	701599606	61009512	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
20/03/2025	DIR	47,522,157.	DEPÓSITOS	50350705	61012149	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
20/03/2025	DIR	47,522,811.	DEPÓSITOS	702642266/68350407	61012654	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,140.00
20/03/2025	DIR	47,523,266.	DEPÓSITOS	702293635	61013055	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.00
20/03/2025	DIR	47,524,073.	DEPÓSITOS	703570118	61014435	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	850.00
20/03/2025	DIR	47,524,357.	DEPÓSITOS	706649279	61014639	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha		21/03/2025							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
21/03/2025	DIR	47,533,799.	DEPÓSITOS	716399615	61023820	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/03/2025	DIR	47,535,549.	DEPÓSITOS	50349038	61026304	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
21/03/2025	DIR	47,537,704.	DEPÓSITOS	736328030	61029270	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	630.00



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

Página: 16 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
21/03/2025	DIR	47,537,866.	DEPÓSITOS	721219149	61029532	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/03/2025	DIR	47,538,024.	DEPÓSITOS	738486639	61029696	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/03/2025	DIR	47,538,391.	DEPÓSITOS	50350725	61030028	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/03/2025	DIR	47,538,775.	DEPÓSITOS	740871585	61030394	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
21/03/2025	DIR	47,538,887.	DEPÓSITOS	742142170	61030506	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/03/2025	DIR	47,539,683.	DEPÓSITOS	742788272	61031456	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/03/2025	DIR	47,539,740.	DEPÓSITOS	736509786	61031510	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha		24/03/2025							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
24/03/2025	DIR	47,545,792.	DEPÓSITOS	5624227/5624226/666	61038462	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	34,388.38
24/03/2025	DIR	47,545,794.	DEPÓSITOS	5624225/6666225/666	61038466	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	19,943.96
24/03/2025	DIR	47,545,796.	DEPÓSITOS	6666227/6665737	61038470	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,198.33



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

Página: 17 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
24/03/2025	DIR	47,546,036.	DEPÓSITOS	6666228/6665738	61038579	Cierre de caja con fecha del 23/03/2025 21:04:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	15,085.97
Fecha			25/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
25/03/2025	DIR	47,564,421.	DEPÓSITOS	50350995	61059184	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
25/03/2025	DIR	47,564,855.	DEPÓSITOS	63581709	61059727	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,190.00
25/03/2025	DIR	47,564,857.	DEPÓSITOS	802962164	61059729	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
25/03/2025	DIR	47,564,898.	DEPÓSITOS	805346400/80537768	61059781	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,270.00
25/03/2025	DIR	47,564,956.	DEPÓSITOS	8551814	61059835	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,600.00
25/03/2025	DIR	47,564,994.	DEPÓSITOS	6666229/6665590/562	61059887	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 07:56:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	27,900.93
25/03/2025	DIR	47,565,060.	DEPÓSITOS	63581707	61059992	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,095.00
25/03/2025	DIR	47,565,428.	DEPÓSITOS	781409161	61060298	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,566,110.	DEPÓSITOS	50349184	61060825	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00



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

Página: 18 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
25/03/2025	DIR	47,566,446.	DEPÓSITOS	63581738	61061229	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
25/03/2025	DIR	47,567,836.	DEPÓSITOS	8551816	61061932	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
25/03/2025	DFE	47,571,395.	DEPÓSITOS	5624226	61065722	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E32786137 - SALVATIERRA LOPEZ,LORENA PATRICIA	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,572,042.	DEPÓSITOS	814743564	61066342	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
25/03/2025	DIR	47,575,039.	DEPÓSITOS	97582354	61069350	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
25/03/2025	DIR	47,576,616.	DEPÓSITOS	837467915	61070796	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
25/03/2025	DIR	47,576,857.	DEPÓSITOS	63581708	61070949	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,556.00
25/03/2025	DIR	47,576,999.	DEPÓSITOS	837467915	61071040	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	594.50
25/03/2025	DIR	47,577,129.	DEPÓSITOS	97582490	61071129	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,577,254.	DEPÓSITOS	8551901	61071219	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,581,505.	DEPÓSITOS	844810384	61075822	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 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: 19 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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	26/03/2025						
		Operacion Bancaria	DEPÓSITOS						
26/03/2025	DIR	47,584,723.	DEPÓSITOS	6666230/6665589/666	61080504	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 21:00:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	27,010.35
26/03/2025	DIR	47,587,694.	DEPÓSITOS	814269041	61083752	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/03/2025	DIR	47,588,605.	DEPÓSITOS	50350895	61084582	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
26/03/2025	DIR	47,590,738.	DEPÓSITOS	869513528	61087762	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	468.50
26/03/2025	DIR	47,597,665.	DEPÓSITOS	878089004	61095986	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
26/03/2025	DIR	47,597,768.	DEPÓSITOS	879201883	61096073	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
		Fecha	27/03/2025						
		Operacion Bancaria	DEPÓSITOS						
27/03/2025	DIR	47,608,067.	DEPÓSITOS	6666231/6665587/666	61109589	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 20:34:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	31,911.02
27/03/2025	DIR	47,608,451.	DEPÓSITOS	50350508/50340518	61109842	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
27/03/2025	DIR	47,615,677.	DEPÓSITOS	906515000	61119049	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	650.00



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

Página: 20 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
27/03/2025	DIR	47,617,701.	DEPÓSITOS	908744709	61121183	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/03/2025	DIR	47,618,149.	DEPÓSITOS	910384032	61121822	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/03/2025	DIR	47,618,389.	DEPÓSITOS	884145740/90919249	61122121	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/03/2025	DIR	47,620,733.	DEPÓSITOS	914440524	61125584	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/03/2025	DIR	47,621,200.	DEPÓSITOS	914947928	61126248	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/03/2025	DIR	47,621,483.	DEPÓSITOS	914947928	61126435	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/03/2025	DIR	47,622,208.	DEPÓSITOS	915585702	61127189	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
27/03/2025	DFE	47,624,658.	DEPÓSITOS	748287103	61130227	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E78510994 - AMPEREZ ALVAREZ,AURELIO	0.00	100.00
Fecha			28/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
28/03/2025	DIR	47,630,865.	DEPÓSITOS	6666232/6665586/666	61138742	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 22:14:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,066.05
28/03/2025	DIR	47,632,499.	DEPÓSITOS	920525199	61141025	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 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: 21 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
28/03/2025	DIR	47,632,501.	DEPÓSITOS	63583884	61141027	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
28/03/2025	DIR	47,632,521.	DEPÓSITOS	39247351	61141055	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,070.00
28/03/2025	DIR	47,641,338.	DEPÓSITOS	50340519	61151808	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
28/03/2025	DIR	47,641,620.	DEPÓSITOS	50349422	61152158	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/03/2025	DIR	47,641,820.	DEPÓSITOS	943113865	61152407	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	603.00
28/03/2025	DIR	47,642,005.	DEPÓSITOS	945668191	61152861	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/03/2025	DIR	47,643,989.	DEPÓSITOS	948815798	61155399	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/03/2025	DIR	47,644,373.	DEPÓSITOS	948950290	61155881	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/03/2025	DIR	47,644,500.	DEPÓSITOS	951667257	61156084	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
28/03/2025	DIR	47,644,912.	DEPÓSITOS	50349459	61156621	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/03/2025	DIR	47,645,256.	DEPÓSITOS	952655984	61157187	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 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: 22 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
28/03/2025	DIR	47,645,414.	DEPÓSITOS	952214233	61157474	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/03/2025	DIR	47,645,565.	DEPÓSITOS	954837691	61157687	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
Fecha			31/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
31/03/2025	DIR	47,648,078.	DEPÓSITOS	666233/6665585/6665	61162213	Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 07:56:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	23,836.50
31/03/2025	DIR	47,648,792.	DEPÓSITOS	6666234/6665743	61162745	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 07:59:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,408.00
31/03/2025	DIR	47,649,022.	DEPÓSITOS	6666235/6665744	61162948	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 21:00:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	19,508.00
31/03/2025	DIR	47,662,099.	DEPÓSITOS	97595759	61182280	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
31/03/2025	DIR	47,662,492.	DEPÓSITOS	97595813	61182961	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,270.00
31/03/2025	DIR	47,662,807.	DEPÓSITOS	1008078377	61183190	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
31/03/2025	DIR	47,663,140.	DEPÓSITOS	63583555	61183707	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,205.00
31/03/2025	DIR	47,663,779.	DEPÓSITOS	63583558	61184456	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,695.00



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

Página: 23 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
31/03/2025	DIR	47,664,499.	DEPÓSITOS	1000749804/1000745	61185461	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,200.00
31/03/2025	DIR	47,665,014.	DEPÓSITOS	50344531	61186490	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/03/2025	DIR	47,665,250.	DEPÓSITOS	990602942/63583553	61186990	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
31/03/2025	DIR	47,665,467.	DEPÓSITOS	50344527	61187480	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/03/2025	DIR	47,665,741.	DEPÓSITOS	1016357663	61187927	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
31/03/2025	DIR	47,665,952.	DEPÓSITOS	1013831012	61188211	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/03/2025	DIR	47,666,199.	DEPÓSITOS	50343508	61188558	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/03/2025	DIR	47,666,583.	DEPÓSITOS	63583556	61189010	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,516.00
31/03/2025	DIR	47,666,680.	DEPÓSITOS	63583554	61189110	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	551.00
31/03/2025	DIR	47,666,873.	DEPÓSITOS	97595760	61189346	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
31/03/2025	DIR	47,670,587.	DEPÓSITOS	6666236/6665583/666	61196658	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 21:38:11 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	41,558.48



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

Pagina: 24 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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	1,037,365.55
							TOTAL :	0.00	1,037,365.55
							SALDO :		1,037,365.55

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

Banco 99

Fecha 03/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

03/03/2025	DIR	47,355,208.	DEPÓSITOS	6666204	60848451	Cierre de caja con fecha del 02/03/2025 08:59:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,497.04
------------	-----	-------------	-----------	---------	----------	--	--	------	----------

03/03/2025	DIR	47,355,356.	DEPÓSITOS	6666206	60848519	Cierre de caja con fecha del 02/03/2025 21:52:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,319.30
------------	-----	-------------	-----------	---------	----------	--	--	------	----------

Fecha 04/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

04/03/2025	DIR	47,367,730.	DEPÓSITOS	6665875/6666207/666	60860066	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 07:34:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,093.58
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	--	------	-----------

Fecha 05/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

05/03/2025	DIR	47,380,220.	DEPÓSITOS	6665609/6666208/562	60872324	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 07:33:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,203.14
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	--	------	-----------

Fecha 06/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 25 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
06/03/2025	DIR	47,392,516.	DEPÓSITOS	6665880/5624218/666	60884201	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 07:26:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,918.88
06/03/2025	DIR	47,399,857.	DEPÓSITOS	286434336	60890516	Documento de Confronta con fecha del 06/03/2025 14:51:07 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	300.00
Fecha			07/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
07/03/2025	DIR	47,404,296.	DEPÓSITOS	6665877/6666211/666	60895569	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 21:42:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,873.52
Fecha			10/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
10/03/2025	DIR	47,413,719.	DEPÓSITOS	5624217/6666212/666	60905021	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 08:01:17 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,242.41
10/03/2025	DIR	47,414,059.	DEPÓSITOS	6666213/6665886	60905318	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 22:48:31 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,771.69
10/03/2025	DIR	47,414,461.	DEPÓSITOS	6666214/6665888	60905440	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 07:37:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,813.58
10/03/2025	DIR	47,418,414.	DEPÓSITOS	357579802	60908630	Documento de Confronta con fecha del 10/03/2025 11:57:50 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6.00
Fecha			12/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
12/03/2025	DIR	47,435,931.	DEPÓSITOS	6665878/21769747/66	60925051	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,548.52
12/03/2025	DIR	47,435,934.	DEPÓSITOS	6665879/6666216/666	60925055	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,192.37



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

Página: 26 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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			13/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
13/03/2025	DIR	47,447,253.	DEPÓSITOS	5624219/6666217/666	60935508	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 20:25:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,624.74
Fecha			14/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
14/03/2025	DIR	47,462,453.	DEPÓSITOS	5624222/6666218/666	60949998	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:43:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	17,100.46
Fecha			17/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
17/03/2025	DIR	47,475,500.	DEPÓSITOS	5624223/6666219/666	60965540	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 07:57:26 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,298.79
17/03/2025	DIR	47,475,733.	DEPÓSITOS	6666220/21777310	60965760	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 22:43:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,066.20
17/03/2025	DIR	47,475,881.	DEPÓSITOS	6666221/66665604	60965842	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 20:00:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,727.28
Fecha			18/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
18/03/2025	DIR	47,489,639.	DEPÓSITOS	6666222/5623812/666	60980838	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 20:43:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,867.27
18/03/2025	DIR	47,490,373.	DEPÓSITOS	636740502	60981615	Documento de Confronta con fecha del 18/03/2025 08:38:41 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	451.92
Fecha			19/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						



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

Página: 27 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
19/03/2025	DIR	47,503,923.	DEPÓSITOS	6666223/5623813/666	60994564	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 20:54:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,697.37
Fecha			20/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
20/03/2025	DIR	47,517,738.	DEPÓSITOS	6666224/5625224/666	61007732	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 07:32:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,551.40
Fecha			24/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
24/03/2025	DIR	47,545,792.	DEPÓSITOS	5624227/5624226/666	61038460	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,127.57
24/03/2025	DIR	47,545,794.	DEPÓSITOS	5624225/666225/666	61038464	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,756.97
24/03/2025	DIR	47,545,796.	DEPÓSITOS	6666227/6665737	61038468	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	15,496.98
24/03/2025	DIR	47,546,036.	DEPÓSITOS	6666228/6665738	61038577	Cierre de caja con fecha del 23/03/2025 21:04:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,277.62
24/03/2025	DIR	47,546,495.	DEPÓSITOS	765533814	61038949	Documento de Confronta con fecha del 24/03/2025 08:14:21 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6.05
Fecha			25/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
25/03/2025	DIR	47,564,994.	DEPÓSITOS	6666229/6665590/562	61059885	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 07:56:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,496.70
Fecha			26/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						



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

Página: 28 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
26/03/2025	DIR	47,584,723.	DEPÓSITOS	6666230/6665589/666	61080502	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 21:00:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,689.56
Fecha			27/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
27/03/2025	DIR	47,608,067.	DEPÓSITOS	6666231/6665587/666	61109587	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 20:34:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14,168.08
Fecha			28/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
28/03/2025	DIR	47,630,865.	DEPÓSITOS	6666232/6665586/666	61138740	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 22:14:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,701.61
28/03/2025	DIR	47,632,613.	DEPÓSITOS	901823302	61141182	Documento de Confronta con fecha del 28/03/2025 08:45:59 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	374.22
Fecha			31/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
31/03/2025	DIR	47,648,078.	DEPÓSITOS	666233/6665585/6665	61162211	Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 07:56:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,447.26
31/03/2025	DIR	47,648,792.	DEPÓSITOS	6666234/6665743	61162743	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 07:59:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,285.39
31/03/2025	DIR	47,649,022.	DEPÓSITOS	6666235/6665744	61162946	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 21:00:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,149.57
31/03/2025	DIR	47,649,934.	DEPÓSITOS	938937538	61164040	Documento de Confronta con fecha del 31/03/2025 08:41:40 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	49.37
31/03/2025	DIR	47,649,998.	DEPÓSITOS	976583860	61164174	Documento de Confronta con fecha del 31/03/2025 08:43:02 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	108.00



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

Página: 29 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
31/03/2025	DIR	47,670,587.	DEPÓSITOS	6666236/6665583/666	61196656	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 21:38:11 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	25,879.35
TOTAL :								0.00	295,179.76
TOTAL :								0.00	295,179.76
SALDO :									295,179.76

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

Banco 99

Fecha 03/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

03/03/2025	DIR	47,355,208.	DEPÓSITOS	6666204	60848452	Cierre de caja con fecha del 02/03/2025 08:59:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,493.09
03/03/2025	DIR	47,355,356.	DEPÓSITOS	6666206	60848520	Cierre de caja con fecha del 02/03/2025 21:52:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,078.37

Fecha 04/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

04/03/2025	DIR	47,367,730.	DEPÓSITOS	6665875/6666207/666	60860067	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 07:34:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	37,551.67
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	--	------	-----------

Fecha 05/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS

05/03/2025	DIR	47,380,220.	DEPÓSITOS	6665609/6666208/562	60872325	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 07:33:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	26,140.63
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	--	------	-----------

Fecha 06/03/2025



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

Página: 30 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
			Operacion Bancaria	DEPÓSITOS					
06/03/2025	DIR	47,392,516.	DEPÓSITOS	6665880/5624218/666	60884202	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 07:26:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	25,477.39
06/03/2025	DIR	47,399,857.	DEPÓSITOS	286434336	60890517	Documento de Confronta con fecha del 06/03/2025 14:51:07 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	700.00
			Fecha	07/03/2025					
			Operacion Bancaria	DEPÓSITOS					
07/03/2025	DIR	47,404,296.	DEPÓSITOS	6665877/6666211/666	60895570	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 21:42:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	32,371.52
			Fecha	10/03/2025					
			Operacion Bancaria	DEPÓSITOS					
10/03/2025	DIR	47,413,719.	DEPÓSITOS	5624217/6666212/666	60905022	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 08:01:17 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	28,565.63
10/03/2025	DIR	47,414,059.	DEPÓSITOS	6666213/6665886	60905319	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 22:48:31 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,133.92
10/03/2025	DIR	47,414,461.	DEPÓSITOS	6666214/6665888	60905441	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 07:37:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,231.68
10/03/2025	DIR	47,418,414.	DEPÓSITOS	357579802	60908631	Documento de Confronta con fecha del 10/03/2025 11:57:50 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14.00
			Fecha	12/03/2025					
			Operacion Bancaria	DEPÓSITOS					
12/03/2025	DIR	47,435,931.	DEPÓSITOS	6665878/21769747/66	60925052	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,946.54



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

Página: 31 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
12/03/2025	DIR	47,435,934.	DEPÓSITOS	6665879/6666216/666	60925056	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	26,115.49
Fecha			13/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
13/03/2025	DIR	47,447,253.	DEPÓSITOS	5624219/6666217/666	60935509	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 20:25:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	29,457.72
Fecha			14/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
14/03/2025	DIR	47,462,453.	DEPÓSITOS	5624222/6666218/666	60949999	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:43:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	39,901.05
Fecha			17/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
17/03/2025	DIR	47,475,500.	DEPÓSITOS	5624223/6666219/666	60965541	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 07:57:26 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	17,030.49
17/03/2025	DIR	47,475,733.	DEPÓSITOS	6666220/21777310	60965761	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 22:43:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,154.48
17/03/2025	DIR	47,475,881.	DEPÓSITOS	6666221/66665604	60965843	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 20:00:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,030.35
Fecha			18/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
18/03/2025	DIR	47,489,639.	DEPÓSITOS	6666222/5623812/666	60980839	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 20:43:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,356.96
18/03/2025	DIR	47,490,373.	DEPÓSITOS	636740502	60981616	Documento de Confronta con fecha del 18/03/2025 08:38:41 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,054.47
Fecha			19/03/2025						



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

Página: 32 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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			DEPÓSITOS						
19/03/2025	DIR	47,503,923.	DEPÓSITOS	6666223/5623813/666	60994565	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 20:54:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	43,627.19
Fecha			20/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
20/03/2025	DIR	47,517,738.	DEPÓSITOS	6666224/5625224/666	61007733	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 07:32:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	15,286.60
Fecha			24/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
24/03/2025	DIR	47,545,792.	DEPÓSITOS	5624227/5624226/666	61038461	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,631.01
24/03/2025	DIR	47,545,794.	DEPÓSITOS	5624225/6666225/666	61038465	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,099.61
24/03/2025	DIR	47,545,796.	DEPÓSITOS	6666227/6665737	61038469	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	36,159.62
24/03/2025	DIR	47,546,036.	DEPÓSITOS	6666228/6665738	61038578	Cierre de caja con fecha del 23/03/2025 21:04:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,314.42
24/03/2025	DIR	47,546,495.	DEPÓSITOS	765533814	61038950	Documento de Confronta con fecha del 24/03/2025 08:14:21 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	14.11
Fecha			25/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
25/03/2025	DIR	47,564,994.	DEPÓSITOS	6666229/6665590/562	61059886	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 07:56:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	38,492.33
Fecha			26/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						



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

Página: 33 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
26/03/2025	DIR	47,584,723.	DEPÓSITOS	6666230/6665589/666	61080503	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 21:00:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	38,942.28
Fecha			27/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
27/03/2025	DIR	47,608,067.	DEPÓSITOS	6666231/6665587/666	61109588	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 20:34:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	33,058.88
Fecha			28/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
28/03/2025	DIR	47,630,865.	DEPÓSITOS	6666232/6665586/666	61138741	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 22:14:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	22,637.05
28/03/2025	DIR	47,632,613.	DEPÓSITOS	901823302	61141183	Documento de Confronta con fecha del 28/03/2025 08:45:59 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	873.18
Fecha			31/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
31/03/2025	DIR	47,648,078.	DEPÓSITOS	666233/6665585/6665	61162212	Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 07:56:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	24,376.90
31/03/2025	DIR	47,648,792.	DEPÓSITOS	6666234/6665743	61162744	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 07:59:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	7,665.90
31/03/2025	DIR	47,649,022.	DEPÓSITOS	6666235/6665744	61162947	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 21:00:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	5,015.65
31/03/2025	DIR	47,649,934.	DEPÓSITOS	938937538	61164041	Documento de Confronta con fecha del 31/03/2025 08:41:40 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	115.19
31/03/2025	DIR	47,649,998.	DEPÓSITOS	976583860	61164175	Documento de Confronta con fecha del 31/03/2025 08:43:02 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	252.00



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

Página: 34 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
31/03/2025	DIR	47,670,587.	DEPÓSITOS	6666236/6665583/666	61196657	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 21:38:11 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60,385.12
TOTAL :								0.00	688,752.49
TOTAL :								0.00	688,752.49
SALDO :									688,752.49

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

SALDO INICIAL : 22,609,629.95

Banco	Fecha	Operacion Bancaria	16	03/03/2025	DEPÓSITOS				
03/03/2025	DIR	47,355,208.	DEPÓSITOS	6666204	60848454	Cierre de caja con fecha del 02/03/2025 08:59:32 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	17,317.64
03/03/2025	DIR	47,355,356.	DEPÓSITOS	6666206	60848522	Cierre de caja con fecha del 02/03/2025 21:52:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	9,942.05
03/03/2025	DIR	47,359,549.	DEPÓSITOS	15223210	60852114	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
03/03/2025	DIR	47,360,694.	DEPÓSITOS	14000698	60853311	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
03/03/2025	DIR	47,360,781.	DEPÓSITOS	14400700	60853398	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00



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

Página: 35 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
03/03/2025	DIR	47,360,984.	DEPÓSITOS	15223238	60853614	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
03/03/2025	DIR	47,361,040.	DEPÓSITOS	171179566	60853643	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
03/03/2025	DIR	47,361,106.	DEPÓSITOS	15219620	60853730	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
03/03/2025	DIR	47,361,234.	DEPÓSITOS	171306296/17134898	60853835	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,135.00
03/03/2025	DIR	47,361,693.	DEPÓSITOS	15219618	60854280	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,215.00
03/03/2025	DIR	47,361,807.	DEPÓSITOS	15219619	60854350	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,468.00
03/03/2025	DIR	47,361,955.	DEPÓSITOS	50346419	60854466	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,400.00
03/03/2025	DIR	47,362,112.	DEPÓSITOS	179214372	60854589	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
03/03/2025	DIR	47,362,548.	DEPÓSITOS	179024708/17899034	60854888	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
03/03/2025	DIR	47,362,738.	DEPÓSITOS	15223262	60855018	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00

Fecha 04/03/2025

Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 36 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
04/03/2025	DIR	47,367,730.	DEPÓSITOS	6665875/6666207/666	60860069	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 07:34:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	112,843.18
04/03/2025	DIR	47,377,021.	DEPÓSITOS	211973078	60868611	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
04/03/2025	DIR	47,377,143.	DEPÓSITOS	185485088	60868780	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
04/03/2025	DIR	47,377,425.	DEPÓSITOS	14400697	60869087	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	10,000.00
04/03/2025	DIR	47,377,528.	DEPÓSITOS	14400699	60869190	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
04/03/2025	DIR	47,377,602.	DEPÓSITOS	14400701	60869244	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
04/03/2025	DIR	47,377,680.	DEPÓSITOS	214880806	60869338	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
04/03/2025	DIR	47,377,823.	DEPÓSITOS	217014673	60869469	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
04/03/2025	DIR	47,377,996.	DEPÓSITOS	15219810	60869694	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
04/03/2025	DIR	47,378,118.	DEPÓSITOS	222846903	60869849	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00

Fecha 05/03/2025
Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 37 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
05/03/2025	DIR	47,380,220.	DEPÓSITOS	6665609/6666208/562	60872327	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 07:33:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	82,179.47
Fecha			06/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
06/03/2025	DIR	47,389,979.	DEPÓSITOS	229651358	60881207	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
06/03/2025	DIR	47,390,226.	DEPÓSITOS	50346547	60881589	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
06/03/2025	DIR	47,390,321.	DEPÓSITOS	50346548	60881687	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
06/03/2025	DIR	47,390,402.	DEPÓSITOS	187082181	60881751	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	458.50
06/03/2025	DIR	47,390,657.	DEPÓSITOS	262181890	60882023	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	519.00
06/03/2025	DIR	47,390,848.	DEPÓSITOS	186905123	60882187	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
06/03/2025	DIR	47,390,962.	DEPÓSITOS	254877508	60882311	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
06/03/2025	DIR	47,391,457.	DEPÓSITOS	179024708/17899034	60882827	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,210.00
06/03/2025	DIR	47,391,649.	DEPÓSITOS	261602461	60883246	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00



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

Página: 38 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
06/03/2025	DIR	47,392,516.	DEPÓSITOS	6665880/5624218/666	60884204	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 07:26:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	97,313.10
06/03/2025	DIR	47,392,521.	DEPÓSITOS	50346652	60884206	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
06/03/2025	DIR	47,399,857.	DEPÓSITOS	286434336	60890518	Documento de Confronta con fecha del 06/03/2025 14:51:07 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
Fecha			07/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
07/03/2025	DIR	47,395,897.	DEPÓSITOS	63580189	60887156	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
07/03/2025	DIR	47,404,296.	DEPÓSITOS	6665877/6666211/666	60895572	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 21:42:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	75,982.26
07/03/2025	DIR	47,409,088.	DEPÓSITOS	298113650	60900218	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	610.00
07/03/2025	DIR	47,409,243.	DEPÓSITOS	299958965	60900301	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
07/03/2025	DIR	47,409,488.	DEPÓSITOS	300668315	60900629	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
07/03/2025	DIR	47,409,538.	DEPÓSITOS	302145100	60900677	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	625.00
07/03/2025	DIR	47,409,575.	DEPÓSITOS	304910193	60900715	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 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: 39 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
07/03/2025	DIR	47,409,717.	DEPÓSITOS	305088523	60900799	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
07/03/2025	DIR	47,409,856.	DEPÓSITOS	15225086	60900956	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
07/03/2025	DIR	47,409,892.	DEPÓSITOS	305236552	60900987	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
07/03/2025	DIR	47,409,910.	DEPÓSITOS	306347360/30636703	60901009	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
07/03/2025	DIR	47,409,950.	DEPÓSITOS	289078785	60901051	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
07/03/2025	DIR	47,409,986.	DEPÓSITOS	297800400	60901085	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
07/03/2025	DIR	47,410,014.	DEPÓSITOS	267264486/30000367	60901100	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
07/03/2025	DIR	47,410,066.	DEPÓSITOS	15225321	60901126	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha		10/03/2025							
	Operacion Bancaria		DEPÓSITOS						
10/03/2025	DIR	47,413,719.	DEPÓSITOS	5624217/6666212/666	60905025	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 08:01:17 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	76,114.10
10/03/2025	DIR	47,414,059.	DEPÓSITOS	6666213/6665886	60905321	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 22:48:31 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,710.61



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

Página: 40 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
10/03/2025	DIR	47,414,461.	DEPÓSITOS	6666214/6665888	60905443	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 07:37:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	20,300.26
10/03/2025	DIR	47,418,414.	DEPÓSITOS	357579802	60908632	Documento de Confronta con fecha del 10/03/2025 11:57:50 con 1	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	20.00
Fecha			11/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
11/03/2025	DIR	47,424,984.	DEPÓSITOS	15227225	60915188	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
11/03/2025	DIR	47,425,002.	DEPÓSITOS	397472283/39749465	60915204	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,670.00
11/03/2025	DIR	47,425,721.	DEPÓSITOS	342461504/34255790	60915937	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
11/03/2025	DIR	47,426,587.	DEPÓSITOS	97578489	60916609	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
11/03/2025	DIR	47,427,340.	DEPÓSITOS	15225894	60917155	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
11/03/2025	DIR	47,427,534.	DEPÓSITOS	50346956	60917314	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,610.00
11/03/2025	DIR	47,428,038.	DEPÓSITOS	63580346	60917799	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,526.00
11/03/2025	DIR	47,428,176.	DEPÓSITOS	400784289	60917920	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 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: 41 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
11/03/2025	DIR	47,428,256.	DEPÓSITOS	63580334/398952075	60917962	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	582.00
11/03/2025	DIR	47,428,729.	DEPÓSITOS	63580333/375537934	60918335	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
11/03/2025	DIR	47,428,906.	DEPÓSITOS	63580332	60918476	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
11/03/2025	DIR	47,429,087.	DEPÓSITOS	405158153/40518822	60918635	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
11/03/2025	DIR	47,429,398.	DEPÓSITOS	63580331	60918820	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
11/03/2025	DIR	47,429,678.	DEPÓSITOS	8553971	60919098	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,200.00
11/03/2025	DIR	47,430,767.	DEPÓSITOS	15225933	60920014	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
11/03/2025	DIR	47,430,865.	DEPÓSITOS	439240408	60920116	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00
11/03/2025	DIR	47,430,948.	DEPÓSITOS	439664201	60920190	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
11/03/2025	DIR	47,431,111.	DEPÓSITOS	439614961	60920313	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	47,431,189.	DEPÓSITOS	443116414	60920365	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	472.00



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

Página: 42 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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		12/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
12/03/2025	DIR	47,435,931.	DEPÓSITOS	6665878/21769747/66	60925054	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	45,969.36
12/03/2025	DIR	47,435,934.	DEPÓSITOS	6665879/6666216/666	60925059	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	89,682.29
12/03/2025	DIR	47,439,818.	DEPÓSITOS	451817191	60928281	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
12/03/2025	DIR	47,441,594.	DEPÓSITOS	471068945	60929728	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	605.00
12/03/2025	DIR	47,441,788.	DEPÓSITOS	4272581378	60929916	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
12/03/2025	DIR	47,441,861.	DEPÓSITOS	50345326	60930000	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
12/03/2025	DIR	47,441,972.	DEPÓSITOS	416689655	60930050	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
12/03/2025	DIR	47,442,035.	DEPÓSITOS	471604837	60930088	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
Fecha		13/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
13/03/2025	DIR	47,447,253.	DEPÓSITOS	5624219/6666217/666	60935511	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 20:25:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	74,549.25



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

Página: 43 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
13/03/2025	DIR	47,452,696.	DEPÓSITOS	502894532	60940337	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	555.00
13/03/2025	DIR	47,452,845.	DEPÓSITOS	503353426	60940388	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
13/03/2025	DIR	47,453,407.	DEPÓSITOS	50345364	60940982	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
13/03/2025	DIR	47,456,376.	DEPÓSITOS	502851083	60942419	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
13/03/2025	DIR	47,457,803.	DEPÓSITOS	508241830	60943921	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/03/2025	DIR	47,457,984.	DEPÓSITOS	511055064	60944044	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/03/2025	DIR	47,458,297.	DEPÓSITOS	485117073	60944354	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
Fecha		14/03/2025							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
14/03/2025	DIR	47,462,453.	DEPÓSITOS	5624222/6666218/666	60950001	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:43:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	89,917.51
14/03/2025	DIR	47,468,094.	DEPÓSITOS	536575048	60956676	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	610.00
14/03/2025	DIR	47,468,788.	DEPÓSITOS	537253469	60957562	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00



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

Página: 44 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
14/03/2025	DIR	47,469,023.	DEPÓSITOS	516951911	60957928	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	458.50
14/03/2025	DIR	47,469,097.	DEPÓSITOS	50345198	60958015	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,470,186.	DEPÓSITOS	483994517/53811623	60959382	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,470,304.	DEPÓSITOS	483994517/53811623	60959510	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/03/2025	DIR	47,471,103.	DEPÓSITOS	50345008	60960244	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/03/2025	DIR	47,471,383.	DEPÓSITOS	539824560	60960409	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,471,542.	DEPÓSITOS	538156121	60960604	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,471,944.	DEPÓSITOS	541301182	60961230	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
14/03/2025	DIR	47,472,512.	DEPÓSITOS	541039544	60962030	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
14/03/2025	DIR	47,472,683.	DEPÓSITOS	541039544	60962165	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/03/2025	DIR	47,472,909.	DEPÓSITOS	543237163	60962530	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00



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

Página: 45 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
14/03/2025	DIR	47,473,063.	DEPÓSITOS	540655322	60962691	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
Fecha			17/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
17/03/2025	DIR	47,475,500.	DEPÓSITOS	5624223/6666219/666	60965544	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 07:57:26 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	54,785.68
17/03/2025	DIR	47,475,733.	DEPÓSITOS	6666220/21777310	60965763	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 22:43:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	20,651.68
17/03/2025	DIR	47,475,881.	DEPÓSITOS	6666221/66665604	60965845	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 20:00:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	22,096.63
Fecha			18/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
18/03/2025	DIR	47,489,639.	DEPÓSITOS	6666222/5623812/666	60980841	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 20:43:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60,807.53
18/03/2025	DIR	47,489,929.	DEPÓSITOS	97581975	60981112	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
18/03/2025	DIR	47,489,969.	DEPÓSITOS	585788137/60328314	60981124	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,285.00
18/03/2025	DIR	47,490,086.	DEPÓSITOS	50350417	60981216	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
18/03/2025	DIR	47,490,192.	DEPÓSITOS	603455215	60981403	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	565.00



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

Página: 46 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
18/03/2025	DIR	47,490,308.	DEPÓSITOS	15227662	60981560	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,355.00
18/03/2025	DIR	47,490,350.	DEPÓSITOS	97581909	60981584	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
18/03/2025	DIR	47,490,373.	DEPÓSITOS	636740502	60981617	Documento de Confronta con fecha del 18/03/2025 08:38:41 con:	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,506.39
18/03/2025	DIR	47,490,416.	DEPÓSITOS	605553389	60981654	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
18/03/2025	DIR	47,490,814.	DEPÓSITOS	15227660	60982039	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	603.50
18/03/2025	DIR	47,490,983.	DEPÓSITOS	549774456/15227661	60982130	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
18/03/2025	DIR	47,491,205.	DEPÓSITOS	15227663	60982256	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
18/03/2025	DIR	47,491,465.	DEPÓSITOS	608741910/60876756	60982525	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,204.00
18/03/2025	DIR	47,491,755.	DEPÓSITOS	610274717	60982767	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
18/03/2025	DIR	47,491,872.	DEPÓSITOS	640169519	60982868	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	700.00
18/03/2025	DIR	47,491,995.	DEPÓSITOS	97581908	60982968	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 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: 47 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
18/03/2025	DIR	47,492,828.	DEPÓSITOS	641485443	60983633	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
18/03/2025	DIR	47,494,081.	DEPÓSITOS	640696448/64072554	60984602	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
18/03/2025	DIR	47,494,224.	DEPÓSITOS	641542518	60984712	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
18/03/2025	DIR	47,494,420.	DEPÓSITOS	641519086	60984835	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	650.00
18/03/2025	DIR	47,494,939.	DEPÓSITOS	645941692	60985607	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
18/03/2025	DIR	47,495,722.	DEPÓSITOS	648336772	60986196	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
18/03/2025	DIR	47,497,044.	DEPÓSITOS	50345123/632442865	60987458	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
18/03/2025	DIR	47,497,333.	DEPÓSITOS	652745797	60987791	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	649.00
Fecha		19/03/2025							
	Operacion Bancaria		DEPÓSITOS						
19/03/2025	DIR	47,503,923.	DEPÓSITOS	6666223/5623813/666	60994567	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 20:54:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	85,653.96
19/03/2025	DIR	47,507,859.	DEPÓSITOS	653617275	60997912	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00



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

Página: 48 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
19/03/2025	DIR	47,508,407.	DEPÓSITOS	50350562	60998381	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
19/03/2025	DIR	47,508,756.	DEPÓSITOS	650839952/67344319	60998716	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/03/2025	DIR	47,509,930.	DEPÓSITOS	674154451	60999632	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
19/03/2025	DIR	47,511,898.	DEPÓSITOS	672452669	61001570	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	605.00
Fecha		20/03/2025							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
20/03/2025	DIR	47,517,738.	DEPÓSITOS	6666224/5625224/666	61007736	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 07:32:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	54,251.83
20/03/2025	DIR	47,517,783.	DEPÓSITOS	650801506	61007756	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
20/03/2025	DIR	47,519,470.	DEPÓSITOS	701599606	61009513	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
20/03/2025	DIR	47,522,157.	DEPÓSITOS	50350705	61012150	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
20/03/2025	DIR	47,522,811.	DEPÓSITOS	702642266/68350407	61012655	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,140.00
20/03/2025	DIR	47,523,266.	DEPÓSITOS	702293635	61013056	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	575.00



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

Página: 49 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
20/03/2025	DIR	47,524,073.	DEPÓSITOS	703570118	61014436	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	850.00
20/03/2025	DIR	47,524,357.	DEPÓSITOS	706649279	61014640	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha			21/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
21/03/2025	DIR	47,533,799.	DEPÓSITOS	716399615	61023821	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/03/2025	DIR	47,535,549.	DEPÓSITOS	50349038	61026305	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
21/03/2025	DIR	47,537,704.	DEPÓSITOS	736328030	61029271	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	630.00
21/03/2025	DIR	47,537,866.	DEPÓSITOS	721219149	61029533	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/03/2025	DIR	47,538,024.	DEPÓSITOS	738486639	61029697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/03/2025	DIR	47,538,391.	DEPÓSITOS	50350725	61030029	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
21/03/2025	DIR	47,538,775.	DEPÓSITOS	740871585	61030395	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
21/03/2025	DIR	47,538,887.	DEPÓSITOS	742142170	61030507	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 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: 50 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
21/03/2025	DIR	47,539,683.	DEPÓSITOS	742788272	61031457	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/03/2025	DIR	47,539,740.	DEPÓSITOS	736509786	61031511	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha			24/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
24/03/2025	DIR	47,545,792.	DEPÓSITOS	5624227/5624226/666	61038463	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	58,146.96
24/03/2025	DIR	47,545,794.	DEPÓSITOS	5624225/6666225/666	61038467	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	45,800.54
24/03/2025	DIR	47,545,796.	DEPÓSITOS	6666227/6665737	61038471	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 21:10:35 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	61,854.93
24/03/2025	DIR	47,546,036.	DEPÓSITOS	6666228/6665738	61038580	Cierre de caja con fecha del 23/03/2025 21:04:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	22,678.01
24/03/2025	DIR	47,546,495.	DEPÓSITOS	765533814	61038951	Documento de Confronta con fecha del 24/03/2025 08:14:21 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	20.16
Fecha			25/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
25/03/2025	DIR	47,564,421.	DEPÓSITOS	50350995	61059185	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
25/03/2025	DIR	47,564,855.	DEPÓSITOS	63581709	61059728	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,190.00



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

Página: 51 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
25/03/2025	DIR	47,564,857.	DEPÓSITOS	802962164	61059730	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
25/03/2025	DIR	47,564,898.	DEPÓSITOS	805346400/80537768	61059782	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,270.00
25/03/2025	DIR	47,564,956.	DEPÓSITOS	8551814	61059836	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,600.00
25/03/2025	DIR	47,564,994.	DEPÓSITOS	6666229/6665590/562	61059888	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 07:56:14 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	82,889.96
25/03/2025	DIR	47,565,060.	DEPÓSITOS	63581707	61059993	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,095.00
25/03/2025	DIR	47,565,428.	DEPÓSITOS	781409161	61060299	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,566,110.	DEPÓSITOS	50349184	61060826	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,566,446.	DEPÓSITOS	63581738	61061230	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
25/03/2025	DIR	47,567,836.	DEPÓSITOS	8551816	61061933	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
25/03/2025	DFE	47,571,395.	DEPÓSITOS	5624226	61065721	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E32786137 - SALVATIERRA LOPEZ,LORENA PATRICIA	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,572,042.	DEPÓSITOS	814743564	61066343	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00



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

Página: 52 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
25/03/2025	DIR	47,575,039.	DEPÓSITOS	97582354	61069351	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
25/03/2025	DIR	47,576,616.	DEPÓSITOS	837467915	61070797	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
25/03/2025	DIR	47,576,857.	DEPÓSITOS	63581708	61070950	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,556.00
25/03/2025	DIR	47,576,999.	DEPÓSITOS	837467915	61071041	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	594.50
25/03/2025	DIR	47,577,129.	DEPÓSITOS	97582490	61071130	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,577,254.	DEPÓSITOS	8551901	61071220	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/03/2025	DIR	47,581,505.	DEPÓSITOS	844810384	61075823	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha			26/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
26/03/2025	DIR	47,584,723.	DEPÓSITOS	6666230/6665589/666	61080505	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 21:00:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	82,642.19
26/03/2025	DIR	47,587,694.	DEPÓSITOS	814269041	61083753	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
26/03/2025	DIR	47,588,605.	DEPÓSITOS	50350895	61084583	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 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: 53 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
26/03/2025	DIR	47,590,738.	DEPÓSITOS	869513528	61087763	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	468.50
26/03/2025	DIR	47,597,665.	DEPÓSITOS	878089004	61095987	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
26/03/2025	DIR	47,597,768.	DEPÓSITOS	879201883	61096074	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
Fecha			27/03/2025						
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
27/03/2025	DIR	47,608,067.	DEPÓSITOS	6666231/6665587/666	61109590	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 20:34:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	79,137.98
27/03/2025	DIR	47,608,451.	DEPÓSITOS	50350508/50340518	61109843	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
27/03/2025	DIR	47,615,677.	DEPÓSITOS	906515000	61119050	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	650.00
27/03/2025	DIR	47,617,701.	DEPÓSITOS	908744709	61121184	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
27/03/2025	DIR	47,618,149.	DEPÓSITOS	910384032	61121823	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/03/2025	DIR	47,618,389.	DEPÓSITOS	884145740/90919249	61122122	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/03/2025	DIR	47,620,733.	DEPÓSITOS	914440524	61125585	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 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: 54 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
27/03/2025	DIR	47,621,200.	DEPÓSITOS	914947928	61126249	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
27/03/2025	DIR	47,621,483.	DEPÓSITOS	914947928	61126436	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/03/2025	DIR	47,622,208.	DEPÓSITOS	915585702	61127190	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
27/03/2025	DFE	47,624,658.	DEPÓSITOS	748287103	61130226	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E78510994 - AMPEREZ ALVAREZ,AURELIO	0.00	100.00
Fecha		28/03/2025							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
28/03/2025	DIR	47,630,865.	DEPÓSITOS	6666232/6665586/666	61138743	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 22:14:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	76,404.71
28/03/2025	DIR	47,632,499.	DEPÓSITOS	920525199	61141026	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/03/2025	DIR	47,632,501.	DEPÓSITOS	63583884	61141028	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
28/03/2025	DIR	47,632,521.	DEPÓSITOS	39247351	61141056	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,070.00
28/03/2025	DIR	47,632,613.	DEPÓSITOS	901823302	61141184	Documento de Confronta con fecha del 28/03/2025 08:45:59 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,247.40
28/03/2025	DIR	47,641,338.	DEPÓSITOS	50340519	61151809	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00



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

Página: 55 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
28/03/2025	DIR	47,641,620.	DEPÓSITOS	50349422	61152159	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/03/2025	DIR	47,641,820.	DEPÓSITOS	943113865	61152408	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	603.00
28/03/2025	DIR	47,642,005.	DEPÓSITOS	945668191	61152862	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/03/2025	DIR	47,643,989.	DEPÓSITOS	948815798	61155400	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
28/03/2025	DIR	47,644,373.	DEPÓSITOS	948950290	61155882	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/03/2025	DIR	47,644,500.	DEPÓSITOS	951667257	61156085	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00
28/03/2025	DIR	47,644,912.	DEPÓSITOS	50349459	61156622	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
28/03/2025	DIR	47,645,256.	DEPÓSITOS	952655984	61157188	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
28/03/2025	DIR	47,645,414.	DEPÓSITOS	952214233	61157475	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
28/03/2025	DIR	47,645,565.	DEPÓSITOS	954837691	61157688	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00

Fecha 31/03/2025
Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 56 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
31/03/2025	DIR	47,648,078.	DEPÓSITOS	666233/6665585/6665	61162214	Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 07:56:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	58,660.66
31/03/2025	DIR	47,648,792.	DEPÓSITOS	6666234/6665743	61162747	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 07:59:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,419.29
31/03/2025	DIR	47,649,022.	DEPÓSITOS	6666235/6665744	61162949	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 21:00:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	26,673.22
31/03/2025	DIR	47,649,934.	DEPÓSITOS	938937538	61164042	Documento de Confronta con fecha del 31/03/2025 08:41:40 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	164.56
31/03/2025	DIR	47,649,998.	DEPÓSITOS	976583860	61164176	Documento de Confronta con fecha del 31/03/2025 08:43:02 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	360.00
31/03/2025	DIR	47,662,099.	DEPÓSITOS	97595759	61182281	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
31/03/2025	DIR	47,662,492.	DEPÓSITOS	97595813	61182962	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,270.00
31/03/2025	DIR	47,662,807.	DEPÓSITOS	1008078377	61183191	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
31/03/2025	DIR	47,663,140.	DEPÓSITOS	63583555	61183708	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,205.00
31/03/2025	DIR	47,663,779.	DEPÓSITOS	63583558	61184457	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,695.00
31/03/2025	DIR	47,664,499.	DEPÓSITOS	1000749804/1000745	61185462	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,200.00



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

Página: 57 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
31/03/2025	DIR	47,665,014.	DEPÓSITOS	50344531	61186491	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/03/2025	DIR	47,665,250.	DEPÓSITOS	990602942/63583553	61186991	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
31/03/2025	DIR	47,665,467.	DEPÓSITOS	50344527	61187481	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/03/2025	DIR	47,665,741.	DEPÓSITOS	1016357663	61187928	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
31/03/2025	DIR	47,665,952.	DEPÓSITOS	1013831012	61188212	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/03/2025	DIR	47,666,199.	DEPÓSITOS	50343508	61188559	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
31/03/2025	DIR	47,666,583.	DEPÓSITOS	63583556	61189011	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,516.00
31/03/2025	DIR	47,666,680.	DEPÓSITOS	63583554	61189111	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	551.00
31/03/2025	DIR	47,666,873.	DEPÓSITOS	97595760	61189347	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
31/03/2025	DIR	47,670,587.	DEPÓSITOS	6666236/6665583/666	61196660	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 21:38:11 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	128,202.95
TOTAL :								0.00	2,022,377.80



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

Pagina: 58 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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 2,022,377.80
SALDO : 24,632,007.75

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

SALDO INICIAL : 1,000.00

Banco 99

Fecha 10/03/2025
Operacion Bancaria DEPÓSITOS

10/03/2025	DIR	47,413,719.	DEPÓSITOS	5624217/6666212/666	60905024	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 08:01:17 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	120.00
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	---	------	--------

Fecha 12/03/2025
Operacion Bancaria DEPÓSITOS

12/03/2025	DIR	47,435,934.	DEPÓSITOS	6665879/6666216/666	60925058	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 21:27:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	100.00
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	---	------	--------

Fecha 17/03/2025
Operacion Bancaria DEPÓSITOS

17/03/2025	DIR	47,475,500.	DEPÓSITOS	5624223/6666219/666	60965543	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 07:57:26 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	220.00
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	---	------	--------

Fecha 20/03/2025
Operacion Bancaria DEPÓSITOS

20/03/2025	DIR	47,517,738.	DEPÓSITOS	6666224/5625224/666	61007735	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 07:32:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
------------	-----	-------------	-----------	---------------------	----------	--	---	------	--------

Fecha 31/03/2025
Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 59 de 59

Fecha: 03/04/2025

Hora: 16:49:11

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
31/03/2025	DIR	47,648,792.	DEPÓSITOS	6666234/6665743	61162746	Cierre de caja con fecha del 30/03/2025 07:59:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60.00
31/03/2025	DIR	47,670,587.	DEPÓSITOS	6666236/6665583/666	61196659	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 21:38:11 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	380.00
TOTAL :								0.00	1,080.00
TOTAL :								0.00	1,080.00
SALDO :									2,080.00

FILTROS (Fecha Inicial = 01/03/2025 Y Fecha Final = 31/03/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)