



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

Pagina: 1 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3386002478 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	36,575,290.01
Fecha 04/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
04/05/2026	DIR	51,982,840.	DEPÓSITOS	6632676	65965418	Cierre de caja con fecha del 02/05/2026 07:55:52 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,190.00
04/05/2026	DIR	51,983,040.	DEPÓSITOS	5625923/6632677	65965616	Cierre de caja con fecha del 03/05/2026 07:11:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	18,040.55
04/05/2026	DIR	51,983,162.	DEPÓSITOS	680447358	65965723	Documento de Confronta con fecha del 04/05/2026 07:25:17 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,865.46
04/05/2026	DIR	51,983,196.	DEPÓSITOS	5625924/6632679	65965739	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 07:56:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,466.00
04/05/2026	DIR	51,988,520.	DEPÓSITOS	43932907	65969999	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00
04/05/2026	DIR	51,988,542.	DEPÓSITOS	747160169	65970015	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00
04/05/2026	DIR	51,988,567.	DEPÓSITOS	43935187	65970021	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,845.00
04/05/2026	DIR	51,988,810.	DEPÓSITOS	91644853	65970194	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00



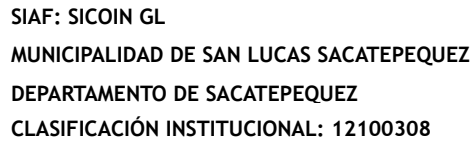
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: 2 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2026	DIR	51,988,975.	DEPÓSITOS	752108134	65970322	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
04/05/2026	DIR	51,989,080.	DEPÓSITOS	43931367	65970450	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,800.00
04/05/2026	DIR	51,989,132.	DEPÓSITOS	756123183	65970496	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,618.00
04/05/2026	DIR	51,989,161.	DEPÓSITOS	756210367	65970508	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,105.00
04/05/2026	DIR	51,989,390.	DEPÓSITOS	43935188	65970679	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	849.00
04/05/2026	DIR	51,989,431.	DEPÓSITOS	43932908	65970713	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
TOTAL :								0.00	63,324.01
Fecha 05/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
05/05/2026	DIR	51,994,562.	DEPÓSITOS	5625925/5624631/408	65975947	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 19:32:56 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	61,850.60
05/05/2026	DIR	51,999,062.	DEPÓSITOS	797873098	65980002	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
05/05/2026	DIR	51,999,358.	DEPÓSITOS	800919951	65980352	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00



Pagina: 3 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2026	DIR	51,999,419.	DEPÓSITOS	44291898	65980392	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,500.00
05/05/2026	DIR	51,999,468.	DEPÓSITOS	803768645	65980441	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	595.00
05/05/2026	DIR	51,999,588.	DEPÓSITOS	804192295	65980552	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	525.00
TOTAL :								0.00	67,985.60
Fecha 06/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
06/05/2026	DIR	52,006,727.	DEPÓSITOS	5625926/5624630/815	65987137	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:02:49 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	82,470.47
06/05/2026	DIR	52,006,816.	DEPÓSITOS	836923778	65987207	Documento de Confronta con fecha del 06/05/2026 08:12:26 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,703.04
06/05/2026	DIR	52,012,949.	DEPÓSITOS	30555771	65992285	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	620.00
06/05/2026	DIR	52,012,972.	DEPÓSITOS	38192565	65992299	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,290.00
TOTAL :								0.00	87,083.51
Fecha 07/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									



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

Pagina: 4 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2026	DIR	52,018,572.	DEPÓSITOS	5625927/5624629/148	65997988	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:53:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	55,252.74
07/05/2026	DIR	52,021,039.	DEPÓSITOS	856317768	65999857	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	656.50
07/05/2026	DIR	52,022,117.	DEPÓSITOS	886257088/88628835	66000660	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,235.00
07/05/2026	DIR	52,022,445.	DEPÓSITOS	888528943/88858004	66000980	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,105.00
TOTAL :								0.00	58,249.24
Fecha 08/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
08/05/2026	DIR	51,988,491.	DEPÓSITOS	733477685	65969983	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
08/05/2026	DIR	52,030,242.	DEPÓSITOS	764152305	66008498	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
08/05/2026	DIR	52,030,311.	DEPÓSITOS	5625929/5624627/906	66008608	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 07:54:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	64,229.45
08/05/2026	DIR	52,030,533.	DEPÓSITOS	806462459	66008860	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
08/05/2026	DIR	52,031,292.	DEPÓSITOS	847880617	66009378	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 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

Pagina: 5 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	DIR	52,031,411.	DEPÓSITOS	847612114	66009428	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
08/05/2026	DIR	52,031,450.	DEPÓSITOS	859133409	66009462	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/05/2026	DIR	52,031,489.	DEPÓSITOS	38199907	66009480	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,235.00
08/05/2026	DIR	52,031,533.	DEPÓSITOS	899114899/92208654	66009508	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
08/05/2026	DIR	52,032,700.	DEPÓSITOS	901926431	66010430	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
08/05/2026	DIR	52,032,757.	DEPÓSITOS	924046491	66010484	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
08/05/2026	DIR	52,032,825.	DEPÓSITOS	38199715	66010536	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
08/05/2026	DIR	52,032,906.	DEPÓSITOS	925866310	66010593	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
08/05/2026	DIR	52,032,957.	DEPÓSITOS	926750577	66010644	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00
08/05/2026	DIR	52,033,013.	DEPÓSITOS	926107901	66010692	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
08/05/2026	DIR	52,033,051.	DEPÓSITOS	927152393	66010720	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00



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

Pagina: 6 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	DIR	52,035,824.	DEPÓSITOS	30569537	66013219	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
08/05/2026	DIR	52,035,890.	DEPÓSITOS	899495053/89945755	66013268	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
08/05/2026	DIR	52,035,925.	DEPÓSITOS	38199745	66013301	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
08/05/2026	DIR	52,035,965.	DEPÓSITOS	933983889	66013331	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
TOTAL :								0.00	77,564.45
Fecha 11/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
11/05/2026	DIR	52,039,470.	DEPÓSITOS	5625930/5624626/537	66017054	Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 08:02:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	54,418.15
11/05/2026	DIR	52,039,650.	DEPÓSITOS	5625931/6632685	66017285	Cierre de caja con fecha del 10/05/2026 07:53:15 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,201.38
11/05/2026	DIR	52,040,103.	DEPÓSITOS	5625932/6632686	66017564	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 07:51:54 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,906.08
11/05/2026	DIR	52,043,413.	DEPÓSITOS	994034935	66020261	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	52,043,473.	DEPÓSITOS	44294707	66020307	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 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

Pagina: 7 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2026	DIR	52,044,874.	DEPÓSITOS	44294708	66021519	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
11/05/2026	DIR	52,044,915.	DEPÓSITOS	44294709	66021553	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
11/05/2026	DIR	52,044,960.	DEPÓSITOS	1000540630	66021577	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
11/05/2026	DIR	52,044,984.	DEPÓSITOS	30555901	66021595	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
11/05/2026	DIR	52,045,149.	DEPÓSITOS	30555700	66021711	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,160.00
11/05/2026	DIR	52,045,202.	DEPÓSITOS	999652744/93621284	66021765	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,020.50
11/05/2026	DIR	52,045,223.	DEPÓSITOS	30555699	66021779	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,820.00
11/05/2026	DIR	52,045,254.	DEPÓSITOS	1004114898	66021803	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,600.00
11/05/2026	DIR	52,045,342.	DEPÓSITOS	1004191936/1004235	66021892	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
11/05/2026	DIR	52,045,380.	DEPÓSITOS	1006708978/1006742	66021926	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,770.00
11/05/2026	DIR	52,045,627.	DEPÓSITOS	1005681761	66022117	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 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

Pagina: 8 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2026	DIR	52,045,672.	DEPÓSITOS	1007977271/1007936	66022150	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
11/05/2026	DIR	52,045,711.	DEPÓSITOS	1011882705/1011936:	66022170	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,423.00
11/05/2026	DIR	52,045,740.	DEPÓSITOS	1013963584	66022181	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
11/05/2026	DIR	52,045,816.	DEPÓSITOS	59632257	66022240	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	100,919.11
Fecha	12/05/2026								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
12/05/2026	DIR	52,049,591.	DEPÓSITOS	5625933/5624686/586	66025857	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:57:06 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	57,484.94
12/05/2026	DIR	52,050,636.	DEPÓSITOS	1020407374	66026652	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	590.00
12/05/2026	DIR	52,051,835.	DEPÓSITOS	1048075979	66027743	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	635.00
12/05/2026	DIR	52,054,339.	DEPÓSITOS	1056315183	66029669	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
12/05/2026	DIR	52,058,741.	DEPÓSITOS	43935183	66033500	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 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

Pagina: 9 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL :								0.00	59,309.94
Fecha		13/05/2026							
Banco		16							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
13/05/2026	DIR	52,062,403.	DEPÓSITOS	5625934/5624687/295	66037230	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:58:06 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	84,942.05
13/05/2026	DIR	52,065,100.	DEPÓSITOS	14697613	66039698	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/05/2026	DIR	52,072,143.	DEPÓSITOS	1100608828	66044923	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
TOTAL :								0.00	85,742.05
Fecha		14/05/2026							
Banco		16							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
14/05/2026	DIR	52,077,991.	DEPÓSITOS	5625935/5624688/105	66051257	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 07:56:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	66,979.48
14/05/2026	DIR	52,078,622.	DEPÓSITOS	1098972698	66052028	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/05/2026	DIR	52,080,389.	DEPÓSITOS	1122641085	66053516	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
14/05/2026	DIR	52,085,828.	DEPÓSITOS	1132504947	66059345	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 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

Pagina: 10 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2026	DIR	52,086,029.	DEPÓSITOS	1138226098	66059620	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
TOTAL :								0.00	68,779.48
Fecha 15/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
15/05/2026	DIR	52,093,799.	DEPÓSITOS	5625936/6632689/562	66068519	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 07:53:24 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	80,533.82
15/05/2026	DIR	52,096,380.	DEPÓSITOS	14697696/115718124	66071686	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
15/05/2026	DIR	52,098,554.	DEPÓSITOS	1138156087/1158560	66074286	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,770.00
15/05/2026	DIR	52,099,025.	DEPÓSITOS	1158382877/1158289	66074702	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,035.00
15/05/2026	DIR	52,099,102.	DEPÓSITOS	1159872071	66074775	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
15/05/2026	DIR	52,099,261.	DEPÓSITOS	1157199164	66074976	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,065.00
15/05/2026	DIR	52,099,669.	DEPÓSITOS	1159357122	66075340	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
15/05/2026	DIR	52,099,760.	DEPÓSITOS	43934195	66075426	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,650.00



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

Pagina: 11 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	DIR	52,099,827.	DEPÓSITOS	14697695	66075503	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
15/05/2026	DIR	52,102,317.	DEPÓSITOS	1169434819	66078283	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,102,626.	DEPÓSITOS	1169541818	66078634	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,130.00
15/05/2026	DIR	52,102,864.	DEPÓSITOS	38198524	66078857	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
15/05/2026	DIR	52,104,324.	DEPÓSITOS	1176493665	66080484	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
TOTAL :								0.00	91,583.82
Fecha 18/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
18/05/2026	DIR	52,110,640.	DEPÓSITOS	5625937/6632690/562	66088620	Cierre de caja con fecha del 16/05/2026 07:51:42 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	52,865.16
18/05/2026	DIR	52,110,993.	DEPÓSITOS	5625938/6632691	66088941	Cierre de caja con fecha del 17/05/2026 08:04:12 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,334.47
18/05/2026	DIR	52,111,349.	DEPÓSITOS	5625939/6632692	66089261	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 07:58:41 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	20,744.93
18/05/2026	DIR	52,119,834.	DEPÓSITOS	56375564	66097699	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00



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

Pagina: 12 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2026	DIR	52,119,864.	DEPÓSITOS	1233793733/1233805	66097719	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
18/05/2026	DIR	52,119,915.	DEPÓSITOS	1226741156/1226750	66097757	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
18/05/2026	DIR	52,119,960.	DEPÓSITOS	1236510182	66097786	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,372.00
18/05/2026	DIR	52,119,999.	DEPÓSITOS	1240034006	66097816	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
18/05/2026	DIR	52,120,024.	DEPÓSITOS	1227878219	66097837	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
18/05/2026	DIR	52,120,106.	DEPÓSITOS	38191664	66097877	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,835.00
18/05/2026	DIR	52,120,167.	DEPÓSITOS	1245954871	66097959	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
18/05/2026	DIR	52,120,218.	DEPÓSITOS	14697995	66097997	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,200.00
18/05/2026	DIR	52,120,289.	DEPÓSITOS	1247712274	66098048	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	98,951.56

Fecha 19/05/2026
Banco 16
Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Pagina: 13 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2026	DIR	52,129,088.	DEPÓSITOS	5625940/6632693/562	66107694	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 07:54:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	61,358.01
19/05/2026	DIR	52,131,233.	DEPÓSITOS	1255746750	66110109	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
19/05/2026	DIR	52,131,325.	DEPÓSITOS	38191913	66110215	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,840.00
19/05/2026	DIR	52,131,435.	DEPÓSITOS	1257179162/1257126	66110325	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,340.00
19/05/2026	DIR	52,131,480.	DEPÓSITOS	1250929456	66110368	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	469.50
19/05/2026	DIR	52,131,536.	DEPÓSITOS	1275823891	66110433	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
19/05/2026	DIR	52,133,936.	DEPÓSITOS	1281742703	66112512	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
19/05/2026	DIR	52,135,786.	DEPÓSITOS	1287721073	66114662	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
TOTAL :								0.00	68,507.51
Fecha	20/05/2026								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
20/05/2026	DIR	52,149,340.	DEPÓSITOS	1315814661	66129547	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	530.00



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

Pagina: 14 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2026	DIR	52,149,646.	DEPÓSITOS	1319874642	66129861	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
20/05/2026	DIR	52,150,963.	DEPÓSITOS	1327365232	66131017	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
TOTAL :								0.00	1,530.00
Fecha 21/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
21/05/2026	DIR	52,165,299.	DEPÓSITOS	1355450171	66147108	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,167,065.	DEPÓSITOS	1363045659	66148639	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,167,399.	DEPÓSITOS	1364376268	66148893	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	502.50
TOTAL :								0.00	1,602.50
Fecha 22/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
22/05/2026	DIR	52,160,774.	DEPÓSITOS	5625942/5624692/662	66142379	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 07:58:12 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	55,913.03
22/05/2026	DIR	52,177,389.	DEPÓSITOS	5625943/5624693/662	66158893	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:24:42 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	60,925.70



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

Pagina: 15 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2026	DIR	52,179,243.	DEPÓSITOS	1391449173	66160671	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
22/05/2026	DIR	52,179,298.	DEPÓSITOS	1391670008	66160718	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
22/05/2026	DIR	52,179,991.	DEPÓSITOS	1392342684/1392361	66161250	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,885.00
22/05/2026	DIR	52,185,968.	DEPÓSITOS	1394977703	66168035	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
22/05/2026	DIR	52,186,025.	DEPÓSITOS	1398187644	66168095	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
22/05/2026	DIR	52,186,080.	DEPÓSITOS	38195176	66168139	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,685.00
22/05/2026	DIR	52,186,097.	DEPÓSITOS	1385798541	66168151	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
22/05/2026	DIR	52,186,177.	DEPÓSITOS	1405504664	66168201	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
22/05/2026	DIR	52,186,271.	DEPÓSITOS	1405930536	66168291	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
22/05/2026	DIR	52,186,308.	DEPÓSITOS	1402561737	66168333	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	605.00
22/05/2026	DIR	52,186,343.	DEPÓSITOS	1411679355/1411638	66168360	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,310.00



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

Pagina: 16 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL :								0.00	127,023.73
Fecha	25/05/2026								
Banco	16								
Operacion Bancaria	DEPÓSITOS								
25/05/2026	DIR	52,145,275.	DEPÓSITOS	5625941/5624689/662	66125313	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 07:53:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	70,597.49
25/05/2026	DIR	52,190,347.	DEPÓSITOS	5625944/1378965019	66172536	Cierre de caja con fecha del 23/05/2026 07:29:05 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	50,981.85
25/05/2026	DIR	52,190,765.	DEPÓSITOS	5625945/6632698	66172883	Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 08:04:01 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,595.18
25/05/2026	DIR	52,191,828.	DEPÓSITOS	5625946/6632699	66173068	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 07:59:29 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,114.00
25/05/2026	DIR	52,202,540.	DEPÓSITOS	56371831	66185422	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
25/05/2026	DIR	52,202,557.	DEPÓSITOS	56371830	66185438	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
25/05/2026	DIR	52,202,656.	DEPÓSITOS	1510832777/1510851	66185574	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,388.00
25/05/2026	DIR	52,202,695.	DEPÓSITOS	1510763817	66185711	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
25/05/2026	DIR	52,202,892.	DEPÓSITOS	1511196626	66185894	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 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

Pagina: 17 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2026	DIR	52,203,145.	DEPÓSITOS	1511372078	66186284	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
25/05/2026	DIR	52,203,524.	DEPÓSITOS	1511983264	66186509	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
25/05/2026	DIR	52,203,856.	DEPÓSITOS	1514349763	66186949	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	513.50
25/05/2026	DIR	52,203,959.	DEPÓSITOS	1514290646	66187095	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
25/05/2026	DIR	52,204,076.	DEPÓSITOS	1515737834	66187250	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
25/05/2026	DIR	52,204,547.	DEPÓSITOS	1517611116	66187624	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
25/05/2026	DIR	52,204,634.	DEPÓSITOS	91653095	66187678	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,200.00
25/05/2026	DIR	52,204,690.	DEPÓSITOS	1522365692	66187718	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
25/05/2026	DIR	52,204,756.	DEPÓSITOS	30567821	66187782	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
TOTAL :								0.00	167,140.02

Fecha 26/05/2026
Banco 16
Operacion Bancaria DEPÓSITOS



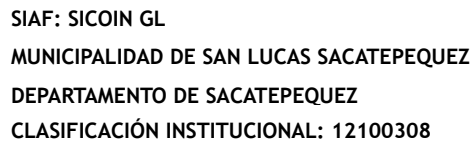
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: 18 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2026	DIR	52,212,440.	DEPÓSITOS	5625947/5624695/562	66196703	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 07:50:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	31,617.21
26/05/2026	DIR	52,215,807.	DEPÓSITOS	30567980	66200222	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	650.00
26/05/2026	DIR	52,216,741.	DEPÓSITOS	38197325	66201638	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,380.00
26/05/2026	DIR	52,217,109.	DEPÓSITOS	1552229819	66202476	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,560.00
26/05/2026	DIR	52,217,304.	DEPÓSITOS	1553280126	66202619	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	479.50
26/05/2026	DIR	52,221,594.	DEPÓSITOS	1566071171	66206529	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,105.00
TOTAL :								0.00	37,791.71
Fecha 27/05/2026									
Banco 16									
Operacion Bancaria DEPÓSITOS									
27/05/2026	DIR	52,236,478.	DEPÓSITOS	5625948/6632700/562	66224662	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 08:01:22 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	68,363.10
27/05/2026	DIR	52,238,370.	DEPÓSITOS	1578715270	66226919	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
27/05/2026	DIR	52,238,418.	DEPÓSITOS	38195311	66226985	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,090.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	69,853.10
Fecha		28/05/2026								
Banco		16								
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS								
28/05/2026	DIR	52,261,528.	DEPÓSITOS	5625949/6632701/562	66257156	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 07:28:50 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	50,528.61	
28/05/2026	DIR	52,261,549.	DEPÓSITOS	1550270762	66257173	Documento de Confronta con fecha del 28/05/2026 07:34:21 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	683.87	
28/05/2026	DFF	52,263,103.	DEPÓSITOS	5624750	66259539	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E98538636 - CUXIL AJOZAL,DORA PRICILA	0.00	1,000.00	
28/05/2026	DIR	52,263,625.	DEPÓSITOS	1641173569	66260172	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00	
28/05/2026	DIR	52,264,519.	DEPÓSITOS	1566794925	66261444	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00	
28/05/2026	DIR	52,264,696.	DEPÓSITOS	1642785689	66261767	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00	
28/05/2026	DIR	52,279,508.	DEPÓSITOS	1655067487	66282492	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00	
								TOTAL :	0.00	54,112.48
Fecha		29/05/2026								
Banco		16								
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS								



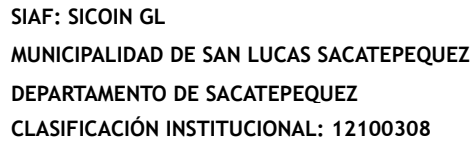
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: 20 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2026	DIR	52,284,038.	DEPÓSITOS	5625950/5624702/305	66289540	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 07:59:02 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	63,801.84
29/05/2026	DIR	52,286,302.	DEPÓSITOS	1665534433	66292955	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
29/05/2026	DIR	52,286,351.	DEPÓSITOS	165635228	66293007	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	532.00
29/05/2026	DIR	52,286,407.	DEPÓSITOS	43936706	66293054	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
29/05/2026	DIR	52,286,485.	DEPÓSITOS	1683241916	66293112	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
29/05/2026	DIR	52,286,974.	DEPÓSITOS	14697328	66294019	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
29/05/2026	DIR	52,291,010.	DEPÓSITOS	43936705	66300094	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
29/05/2026	DIR	52,291,091.	DEPÓSITOS	30564131	66300161	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,230.00
29/05/2026	DIR	52,291,258.	DEPÓSITOS	30562134	66300313	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,125.00
29/05/2026	DIR	52,291,367.	DEPÓSITOS	14697327	66300397	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
29/05/2026	DIR	52,291,509.	DEPÓSITOS	1691326284	66300516	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2026	DIR	52,291,605.	DEPÓSITOS	1690362273	66300637	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
29/05/2026	DIR	52,291,821.	DEPÓSITOS	1665212713/1665166	66300956	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,205.00
TOTAL :								0.00	75,893.84
Fecha		30/05/2026							
Banco		16							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
30/05/2026	DIR	52,301,371.	DEPÓSITOS	5625953 /6632703/56	66316992	Cierre de caja con fecha del 30/05/2026 07:56:16 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	71,119.45
TOTAL :								0.00	71,119.45
Fecha		31/05/2026							
Banco		16							
Operacion Bancaria			DEPÓSITOS						
31/05/2026	DIR	52,302,250.	DEPÓSITOS	5625954/6632704	66318653	Cierre de caja con fecha del 31/05/2026 07:41:27 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,769.45
31/05/2026	DIR	52,302,646.	DEPÓSITOS	6632705	66319520	Cierre de caja con fecha del 31/05/2026 19:02:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	24,326.32
TOTAL :								0.00	38,095.77
TOTAL :								0.00	1,572,162.88
SALDO :									38,147,452.89



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

Pagina: 22 de 22
Fecha: 01/06/2026
Hora: 15:35:40
R00818337.rpt
Usuario: EDENYLSON R

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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

FILTROS (Fecha Inicial = 01/05/2026 Y Fecha Final = 31/05/2026 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3386002478-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL)