



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

Página: 1 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
			<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
			<b>CUENTA CORRIENTE: 3386002478 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>			<b>SALDO INICIAL : 22,609,629.95</b>			
<b>Fecha</b>		<b>02/01/2025</b>							
<b>Banco</b>		<b>16</b>							
<b>Operacion Bancaria</b>		<b>DEPÓSITOS</b>							
02/01/2025	DIR	46,824,341.	DEPÓSITOS	442029651	60247716	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,165.00
02/01/2025	DIR	46,824,503.	DEPÓSITOS	34366957	60247864	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
02/01/2025	DIR	46,824,647.	DEPÓSITOS	38959721	60248006	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
02/01/2025	DIR	46,824,695.	DEPÓSITOS	38959720	60248050	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
02/01/2025	DIR	46,824,922.	DEPÓSITOS	38959682	60248325	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,165.00
02/01/2025	DIR	46,824,981.	DEPÓSITOS	34366983	60248393	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
02/01/2025	DIR	46,825,014.	DEPÓSITOS	38959681	60248433	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
02/01/2025	DIR	46,825,044.	DEPÓSITOS	446765027	60248469	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	505.00



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

Página: 2 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
02/01/2025	DIR	46,825,078.	DEPÓSITOS	34367014	60248503	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
02/01/2025	DIR	46,825,128.	DEPÓSITOS	38959614	60248573	Rendición 31B con fecha del 02/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,935.00</b>
<b>Fecha</b>	<b>03/01/2025</b>								
<b>Banco</b>	<b>16</b>								
<b>Operacion Bancaria</b>	<b>DEPÓSITOS</b>								
03/01/2025	DIR	46,825,993.	DEPÓSITOS	38959587	60249466	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	565.00
03/01/2025	DIR	46,826,052.	DEPÓSITOS	34367056	60249532	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
03/01/2025	DIR	46,826,128.	DEPÓSITOS	38959717	60249596	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	16,000.00
03/01/2025	DIR	46,826,143.	DEPÓSITOS	38959719	60249615	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
03/01/2025	DIR	46,826,171.	DEPÓSITOS	38959718	60249639	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
03/01/2025	DIR	46,826,244.	DEPÓSITOS	480695440	60249711	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
03/01/2025	DIR	46,826,313.	DEPÓSITOS	488420873	60249777	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 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: 3 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
03/01/2025	DIR	46,826,922.	DEPÓSITOS	443055123	60250329	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: RENDICIÓN 31B CON FECI		0.00	800.00
TOTAL :								0.00	23,965.00
<b>Fecha 06/01/2025</b>									
<b>Banco 16</b>									
<b>Operacion Bancaria DEPÓSITOS</b>									
06/01/2025	DIR	46,828,108.	DEPÓSITOS	6666134/5624248/666	60251907	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 08:33:15 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	129,396.94
06/01/2025	DIR	46,828,316.	DEPÓSITOS	6666135	60252346	Cierre de caja con fecha del 05/01/2025 09:21:43 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	61,328.04
06/01/2025	DIR	46,828,486.	DEPÓSITOS	6666136	60252923	Cierre de caja con fecha del 05/01/2025 22:53:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	33,441.69
06/01/2025	DIR	46,828,644.	DEPÓSITOS	542766122/54308188	60253059	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,600.00
06/01/2025	DIR	46,829,084.	DEPÓSITOS	27932272	60253412	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
06/01/2025	DIR	46,829,124.	DEPÓSITOS	27932259/552573970	60253434	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,200.00
06/01/2025	DIR	46,829,192.	DEPÓSITOS	34367285	60253484	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
06/01/2025	DIR	46,829,246.	DEPÓSITOS	27932274	60253526	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00



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

Página: 4 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
06/01/2025	DIR	46,829,385.	DEPÓSITOS	27932273	60253648	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
06/01/2025	DIR	46,829,462.	DEPÓSITOS	38954598	60253696	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,400.00
06/01/2025	DIR	46,829,603.	DEPÓSITOS	38954597	60253800	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
06/01/2025	DIR	46,829,719.	DEPÓSITOS	557202490	60253878	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,045.00
06/01/2025	DIR	46,829,781.	DEPÓSITOS	38954595	60253912	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	445.50
06/01/2025	DIR	46,829,821.	DEPÓSITOS	557587110	60253940	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
06/01/2025	DIR	46,829,867.	DEPÓSITOS	38954596	60253974	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	599.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>241,276.17</b>
<b>Fecha</b>	<b>07/01/2025</b>								
<b>Banco</b>	<b>16</b>								
<b>Operacion Bancaria</b>	<b>DEPÓSITOS</b>								
07/01/2025	DIR	46,833,366.	DEPÓSITOS	6665841/5624184/666	60257494	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:45:34 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	191,001.72
07/01/2025	DIR	46,834,108.	DEPÓSITOS	39242593/34362962	60258248	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00



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

Página: 5 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
07/01/2025	DIR	46,834,180.	DEPÓSITOS	27932271	60258278	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	12,000.00
07/01/2025	DIR	46,834,215.	DEPÓSITOS	565364791	60258346	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
07/01/2025	DIR	46,834,247.	DEPÓSITOS	594329252	60258373	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
07/01/2025	DIR	46,834,315.	DEPÓSITOS	34365071	60258411	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
07/01/2025	DIR	46,834,397.	DEPÓSITOS	34366922/543369453	60258465	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
07/01/2025	DIR	46,834,700.	DEPÓSITOS	600077409	60258670	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	580.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>208,281.72</b>
<b>Fecha 08/01/2025</b>									
<b>Banco 16</b>									
<b>Operacion Bancaria DEPÓSITOS</b>									
08/01/2025	DIR	46,838,193.	DEPÓSITOS	6665843/5624185/666	60261995	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 07:39:03 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	154,340.24
08/01/2025	DIR	46,839,987.	DEPÓSITOS	610019545	60263553	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
08/01/2025	DIR	46,840,059.	DEPÓSITOS	606467333	60263631	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	460.00



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

Página: 6 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
08/01/2025	DIR	46,840,116.	DEPÓSITOS	38962253	60263695	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,125.00
08/01/2025	DIR	46,840,228.	DEPÓSITOS	38962281	60263794	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>157,060.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>09/01/2025</b>								
<b>Banco</b>	<b>16</b>								
<b>Operacion Bancaria</b>	<b>DEPÓSITOS</b>								
09/01/2025	DIR	46,832,526.	DEPÓSITOS	5624183/6666133/666	60256500	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH.		0.00	70,223.94
09/01/2025	DIR	46,832,526.	DEPÓSITOS	5624183/6666133/666	60256512	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH.		0.00	72,369.91
09/01/2025	DIR	46,832,526.	DEPÓSITOS	5624183/6666133/666	60256518	CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECH.		0.00	31,015.67
09/01/2025	DIR	46,839,064.	DEPÓSITOS	38962292	60262843	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
09/01/2025	DIR	46,843,599.	DEPÓSITOS	634644008	60267194	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
09/01/2025	DIR	46,843,601.	DEPÓSITOS	38962292	60267196	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
09/01/2025	DIR	46,843,603.	DEPÓSITOS	6665845/5624187/666	60267201	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:43:18 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	144,898.57



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

Página: 7 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
09/01/2025	DIR	46,843,610.	DEPÓSITOS	38962387	60267207	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
09/01/2025	DIR	46,843,615.	DEPÓSITOS	528599035/52850379	60267213	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,065.00
09/01/2025	DIR	46,844,474.	DEPÓSITOS	34366814	60267865	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
09/01/2025	DIR	46,845,274.	DEPÓSITOS	38961627	60268410	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
09/01/2025	DIR	46,845,835.	DEPÓSITOS	677252852	60268880	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,030.00
09/01/2025	DIR	46,846,277.	DEPÓSITOS	672797347	60269256	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>325,148.09</b>
<b>Fecha</b>	<b>10/01/2025</b>								
<b>Banco</b>	<b>16</b>								
<b>Operacion Bancaria</b>	<b>DEPÓSITOS</b>								
10/01/2025	DIR	46,849,520.	DEPÓSITOS	15216070/5624189/66	60272566	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 07:35:40 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	94,259.90
10/01/2025	DIR	46,849,556.	DEPÓSITOS	689888673	60272600	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	978.00
10/01/2025	DIR	46,852,909.	DEPÓSITOS	683032236	60275603	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 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: 8 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
10/01/2025	DIR	46,853,042.	DEPÓSITOS	703688281	60275682	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
10/01/2025	DIR	46,853,102.	DEPÓSITOS	15220405	60275736	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
10/01/2025	DIR	46,853,476.	DEPÓSITOS	704091751	60276087	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
10/01/2025	DIR	46,853,594.	DEPÓSITOS	705355707	60276199	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>98,537.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>13/01/2025</b>								
<b>Banco</b>	<b>16</b>								
<b>Operacion Bancaria</b>	<b>DEPÓSITOS</b>								
13/01/2025	DIR	46,855,110.	DEPÓSITOS	6665849/5624190/666	60277927	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 09:32:15 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	120,644.90
13/01/2025	DIR	46,855,446.	DEPÓSITOS	6666142	60278174	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 21:00:48 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	31,081.44
13/01/2025	DIR	46,855,716.	DEPÓSITOS	6666143	60278314	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:39:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	26,346.69
13/01/2025	DIR	46,856,114.	DEPÓSITOS	760017015/76268495	60278596	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,690.00
13/01/2025	DIR	46,856,197.	DEPÓSITOS	768326794	60278660	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 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: 9 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
13/01/2025	DIR	46,856,465.	DEPÓSITOS	704703186	60278883	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	615.00
13/01/2025	DIR	46,856,549.	DEPÓSITOS	745935752/76111219:	60278932	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,740.00
13/01/2025	DIR	46,856,958.	DEPÓSITOS	772485460	60279363	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
13/01/2025	DIR	46,857,076.	DEPÓSITOS	38961541	60279462	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
13/01/2025	DIR	46,857,150.	DEPÓSITOS	38961465	60279527	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,800.00
13/01/2025	DIR	46,857,339.	DEPÓSITOS	38961537	60279651	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,677.00
13/01/2025	DIR	46,857,398.	DEPÓSITOS	34644216	60279712	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
13/01/2025	DIR	46,857,502.	DEPÓSITOS	34644217	60279758	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
13/01/2025	DIR	46,857,620.	DEPÓSITOS	772445295	60279828	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,020.00
13/01/2025	DIR	46,858,359.	DEPÓSITOS	38961540	60280410	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
13/01/2025	DIR	46,858,983.	DEPÓSITOS	346444219	60280886	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00



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

Página: 10 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
13/01/2025	DIR	46,859,373.	DEPÓSITOS	34644215	60281093	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
13/01/2025	DIR	46,860,041.	DEPÓSITOS	762616132	60281658	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
13/01/2025	DIR	46,860,173.	DEPÓSITOS	34644218	60281758	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
13/01/2025	DIR	46,860,222.	DEPÓSITOS	38961538	60281786	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	582.00
TOTAL :								0.00	210,097.03
Fecha		14/01/2025							
Banco		16							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							
14/01/2025	DIR	46,862,915.	DEPÓSITOS	66661444/6665851/56	60284630	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 07:24:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	163,339.38
14/01/2025	DIR	46,864,761.	DEPÓSITOS	813362598	60285722	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
14/01/2025	DIR	46,866,052.	DEPÓSITOS	753901140/38961539	60286123	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
TOTAL :								0.00	165,739.38
Fecha		16/01/2025							
Banco		16							
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS							



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

Página: 11 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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		
16/01/2025	DIR	46,881,471.	DEPÓSITOS	844945271	60303817	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2025 09:36:54 con :	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	268.40		
TOTAL :								0.00	268.40		
<b>Fecha</b>		<b>17/01/2025</b>									
<b>Banco</b>		<b>16</b>									
<b>Operacion Bancaria</b>			<b>DEPÓSITOS</b>								
17/01/2025	DIR	46,881,345.	DEPÓSITOS	829978141	60303686	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	540.00		
17/01/2025	DIR	46,881,544.	DEPÓSITOS	850816467	60303891	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	476.50		
17/01/2025	DIR	46,881,600.	DEPÓSITOS	854712675	60303947	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00		
17/01/2025	DIR	46,881,717.	DEPÓSITOS	858611075	60304073	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00		
17/01/2025	DIR	46,882,273.	DEPÓSITOS	857880842/85785566	60304637	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,570.00		
17/01/2025	DIR	46,882,301.	DEPÓSITOS	823860038	60304674	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00		
17/01/2025	DIR	46,883,541.	DEPÓSITOS	5624193/6666146/666	60306345	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 07:53:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	116,056.49		
17/01/2025	DIR	46,883,684.	DEPÓSITOS	881498516	60306528	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00		



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

Página: 12 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2025	DIR	46,883,762.	DEPÓSITOS	38962812	60306610	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/01/2025	DIR	46,884,929.	DEPÓSITOS	38963596/864982386	60307687	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,715.00
17/01/2025	DIR	46,885,354.	DEPÓSITOS	38962877	60308143	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
17/01/2025	DIR	46,886,392.	DEPÓSITOS	897151820	60309330	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	520.00
17/01/2025	DIR	46,892,695.	DEPÓSITOS	901049974	60316157	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
17/01/2025	DIR	46,892,861.	DEPÓSITOS	5624194/66664147/66	60316200	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 07:55:25 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	121,296.96
17/01/2025	DIR	46,892,941.	DEPÓSITOS	900435190	60316250	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00
17/01/2025	DIR	46,893,279.	DEPÓSITOS	918109273	60316547	Documento de Confronta con fecha del 17/01/2025 08:30:18 con	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,562.76
17/01/2025	DIR	46,893,631.	DEPÓSITOS	886313932/92045255	60316984	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
17/01/2025	DIR	46,894,718.	DEPÓSITOS	924513728	60318098	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
17/01/2025	DIR	46,895,362.	DEPÓSITOS	926242125	60318706	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 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: 13 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

R00818337.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
17/01/2025	DIR	46,896,842.	DEPÓSITOS	930735854	60320224	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00	
17/01/2025	DIR	46,897,517.	DEPÓSITOS	933597655	60320896	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	515.00	
17/01/2025	DIR	46,897,779.	DEPÓSITOS	935224172	60321157	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00	
17/01/2025	DIR	46,898,842.	DEPÓSITOS	34367929	60322451	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	565.00	
TOTAL :								0.00	253,392.71	
Fecha		20/01/2025								
Banco		16								
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS								
20/01/2025	DIR	46,902,466.	DEPÓSITOS	5624195/6666148/666	60326574	Cierre de caja con fecha del 19/01/2025 09:50:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	125,600.50	
20/01/2025	DIR	46,902,468.	DEPÓSITOS	5624196/6666149	60326578	Cierre de caja con fecha del 19/01/2025 09:50:39 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	42,278.14	
20/01/2025	DIR	46,902,677.	DEPÓSITOS	6666150	60326662	Cierre de caja con fecha del 19/01/2025 21:34:30 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	21,228.49	
TOTAL :								0.00	189,107.13	
Fecha		21/01/2025								
Banco		16								
Operacion Bancaria		DEPÓSITOS								



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

Página: 14 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
21/01/2025	DIR	46,905,272.	DEPÓSITOS	34360661	60329465	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/01/2025	DIR	46,905,759.	DEPÓSITOS	995616513	60330034	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
21/01/2025	DIR	46,906,535.	DEPÓSITOS	998800614	60330931	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
21/01/2025	DIR	46,907,525.	DEPÓSITOS	34356128	60331799	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,160.00
21/01/2025	DIR	46,908,661.	DEPÓSITOS	15216717	60333013	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	535.00
21/01/2025	DIR	46,908,982.	DEPÓSITOS	21777804	60333213	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
21/01/2025	DIR	46,909,280.	DEPÓSITOS	21777805	60333514	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	6,000.00
21/01/2025	DIR	46,909,448.	DEPÓSITOS	34356127	60333712	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
21/01/2025	DIR	46,909,759.	DEPÓSITOS	34360669	60333960	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
21/01/2025	DIR	46,910,044.	DEPÓSITOS	15216719	60334202	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,373.00
21/01/2025	DIR	46,910,377.	DEPÓSITOS	998602048	60334620	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 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: 15 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
21/01/2025	DIR	46,910,501.	DEPÓSITOS	15216718	60334771	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
21/01/2025	DIR	46,910,720.	DEPÓSITOS	21777807	60335034	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
21/01/2025	DIR	46,910,865.	DEPÓSITOS	15216720/15216720	60335152	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,071.00
21/01/2025	DIR	46,911,034.	DEPÓSITOS	973641423/10032121	60335336	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,585.00
21/01/2025	DIR	46,914,088.	DEPÓSITOS	6666151/5624197/666	60339110	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 07:42:45 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	135,091.04
21/01/2025	DIR	46,914,587.	DEPÓSITOS	998681894	60339641	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,600.00
21/01/2025	DIR	46,916,547.	DEPÓSITOS	1007106531	60341438	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,575.00
21/01/2025	DIR	46,916,867.	DEPÓSITOS	21777806	60341728	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
21/01/2025	DIR	46,918,682.	DEPÓSITOS	1038680530	60343176	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>167,890.04</b>

Fecha 22/01/2025

Banco 16

Operacion Bancaria DEPÓSITOS



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

Página: 16 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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		
22/01/2025	DIR	46,926,209.	DEPÓSITOS	6666152/5624198/666	60350764	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 07:47:26 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	175,812.48		
22/01/2025	DIR	46,926,348.	DEPÓSITOS	978693927	60350921	Documento de Confronta con fecha del 22/01/2025 08:17:16 con ;	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	508.26		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>176,320.74</b>		
<b>Fecha</b>		<b>23/01/2025</b>									
<b>Banco</b>		<b>16</b>									
<b>Operacion Bancaria</b>			<b>DEPÓSITOS</b>								
23/01/2025	DIR	46,916,346.	DEPÓSITOS	1029623447	60341298	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00		
23/01/2025	DIR	46,916,413.	DEPÓSITOS	1029344277	60341344	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00		
23/01/2025	DIR	46,928,610.	DEPÓSITOS	34365353	60352632	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	550.00		
23/01/2025	DIR	46,929,445.	DEPÓSITOS	1069622372	60353218	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00		
23/01/2025	DIR	46,929,543.	DEPÓSITOS	1069657833	60353259	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00		
23/01/2025	DIR	46,929,730.	DEPÓSITOS	34360814	60353395	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00		
23/01/2025	DIR	46,930,815.	DEPÓSITOS	1064595239	60354308	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	590.00		





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

Página: 17 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
23/01/2025	DIR	46,938,137.	DEPÓSITOS	6666153/5624200/666	60361662	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 07:54:47 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	154,168.19
23/01/2025	DIR	46,938,155.	DEPÓSITOS	1072284894	60361678	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
23/01/2025	DIR	46,941,397.	DEPÓSITOS	1095866927	60364249	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,040.00
23/01/2025	DIR	46,942,187.	DEPÓSITOS	1076657567	60365246	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	470.00
23/01/2025	DIR	46,942,399.	DEPÓSITOS	1105613189	60365403	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
23/01/2025	DIR	46,942,581.	DEPÓSITOS	1100707140	60365547	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	545.00
23/01/2025	DIR	46,942,738.	DEPÓSITOS	34361113	60365644	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
23/01/2025	DIR	46,945,622.	DEPÓSITOS	954865060	60368751	Documento de Confronta con fecha del 23/01/2025 15:00:20 con i	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	267.88
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>160,931.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>24/01/2025</b>								
<b>Banco</b>	<b>16</b>								
<b>Operacion Bancaria</b>	<b>DEPÓSITOS</b>								
24/01/2025	DIR	46,950,805.	DEPÓSITOS	5624201/6666154/666	60375403	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 07:53:19 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	155,650.35



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

Página: 18 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
24/01/2025	DIR	46,951,780.	DEPÓSITOS	34360936	60376079	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
24/01/2025	DIR	46,952,467.	DEPÓSITOS	1130686140	60377210	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
24/01/2025	DIR	46,952,785.	DEPÓSITOS	1128895859	60377796	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
24/01/2025	DIR	46,955,621.	DEPÓSITOS	1128304782	60379958	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
24/01/2025	DIR	46,955,818.	DEPÓSITOS	1128269856	60380593	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
24/01/2025	DIR	46,955,924.	DEPÓSITOS	1131487046	60380678	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	660.00
24/01/2025	DIR	46,956,002.	DEPÓSITOS	1132227920	60380755	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,075.00
24/01/2025	DIR	46,956,064.	DEPÓSITOS	1138147852	60380795	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
TOTAL :								0.00	160,870.35
<b>Fecha</b>	<b>28/01/2025</b>								
<b>Banco</b>	<b>16</b>								
<b>Operacion Bancaria</b>	<b>DEPÓSITOS</b>								
28/01/2025	DIR	46,960,821.	DEPÓSITOS	5624202/6666155/666	60385594	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 00:13:51 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	252,986.78



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

Página: 19 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
28/01/2025	DIR	46,961,415.	DEPÓSITOS	6666156/6665532	60386067	Cierre de caja con fecha del 26/01/2025 09:04:28 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	44,941.00
28/01/2025	DIR	46,961,989.	DEPÓSITOS	6666158	60386428	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 07:37:55 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	30,435.21
28/01/2025	DIR	46,976,942.	DEPÓSITOS	6666160/5624203/666	60403568	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 07:59:53 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	194,378.53
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>522,741.52</b>
<b>Fecha</b>	<b>29/01/2025</b>								
<b>Banco</b>	<b>16</b>								
<b>Operacion Bancaria</b>	<b>DEPÓSITOS</b>								
29/01/2025	DIR	46,961,962.	DEPÓSITOS	34361176	60386406	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
29/01/2025	DIR	46,962,000.	DEPÓSITOS	1138707938	60386440	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
29/01/2025	DIR	46,962,067.	DEPÓSITOS	34361176	60386466	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
29/01/2025	DIR	46,962,547.	DEPÓSITOS	34636901	60386912	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
29/01/2025	DIR	46,962,659.	DEPÓSITOS	1146969249	60387169	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	586.50
29/01/2025	DIR	46,962,776.	DEPÓSITOS	27921093	60387344	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 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: 20 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
29/01/2025	DIR	46,962,908.	DEPÓSITOS	27921090	60387475	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	4,000.00
29/01/2025	DIR	46,963,289.	DEPÓSITOS	27921091	60388129	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,000.00
29/01/2025	DIR	46,963,456.	DEPÓSITOS	27921089	60388356	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	8,000.00
29/01/2025	DIR	46,968,818.	DEPÓSITOS	34365460	60392758	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,775.00
29/01/2025	DIR	46,968,899.	DEPÓSITOS	34365461	60392849	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,021.00
29/01/2025	DIR	46,968,995.	DEPÓSITOS	34365469	60392951	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,125.00
29/01/2025	DIR	46,969,077.	DEPÓSITOS	1173935383/1202369	60393042	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
29/01/2025	DIR	46,969,164.	DEPÓSITOS	1202876999	60393147	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
29/01/2025	DIR	46,969,428.	DEPÓSITOS	1203694820	60393319	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
29/01/2025	DIR	46,970,079.	DEPÓSITOS	1173488895	60393938	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
29/01/2025	DIR	46,972,879.	DEPÓSITOS	34361205	60397492	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 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: 21 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
29/01/2025	DIR	46,973,104.	DEPÓSITOS	1143171228/1175384	60397711	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
29/01/2025	DIR	46,973,386.	DEPÓSITOS	1176312180	60398197	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,080.00
29/01/2025	DIR	46,977,850.	DEPÓSITOS	1230806231/1230827	60404373	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,545.00
29/01/2025	DIR	46,978,359.	DEPÓSITOS	1210911801	60404891	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	485.50
29/01/2025	DIR	46,978,517.	DEPÓSITOS	27921092	60404992	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,500.00
29/01/2025	DIR	46,978,670.	DEPÓSITOS	38963674	60405096	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
29/01/2025	DIR	46,979,799.	DEPÓSITOS	34365468	60405901	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,400.00
29/01/2025	DIR	46,982,226.	DEPÓSITOS	1244831908	60408688	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
29/01/2025	DIR	46,993,146.	DEPÓSITOS	6666161/5624204/666	60421449	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 07:46:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	235,781.45
29/01/2025	DIR	46,993,541.	DEPÓSITOS	1221707870	60421942	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	560.00
29/01/2025	DIR	46,993,652.	DEPÓSITOS	1250729331	60422086	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00



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

Página: 22 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
29/01/2025	DIR	46,996,157.	DEPÓSITOS	1273312335/1221770	60424663	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,200.00
29/01/2025	DIR	47,001,636.	DEPÓSITOS	1281974370	60430962	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>272,859.45</b>
<b>Fecha 30/01/2025</b>									
<b>Banco 16</b>									
<b>Operacion Bancaria DEPÓSITOS</b>									
30/01/2025	DIR	47,012,133.	DEPÓSITOS	6666162/6665854/562	60444588	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 07:32:09 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	247,237.45
30/01/2025	DIR	47,012,185.	DEPÓSITOS	1289178056	60444634	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,085.00
30/01/2025	DIR	47,018,750.	DEPÓSITOS	1247826658/1287132	60453153	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,000.00
30/01/2025	DIR	47,018,919.	DEPÓSITOS	1311017768	60453254	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
30/01/2025	DIR	47,020,130.	DEPÓSITOS	1281542608/1205089	60454397	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
30/01/2025	DIR	47,020,699.	DEPÓSITOS	1319648900	60455059	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	800.00
30/01/2025	DIR	47,021,775.	DEPÓSITOS	1289290743	60456634	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	476.50



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

Página: 23 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
30/01/2025	DIR	47,022,938.	DEPÓSITOS	15222756	60458472	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,095.00
30/01/2025	DIR	47,025,572.	DEPÓSITOS	1321100205	60462763	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
30/01/2025	DIR	47,030,595.	DEPÓSITOS	57113855	60470271	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>254,093.95</b>
<b>Fecha</b>		<b>31/01/2025</b>							
<b>Banco</b>		<b>16</b>							
<b>Operacion Bancaria</b>		<b>DEPÓSITOS</b>							
31/01/2025	DIR	46,881,324.	DEPÓSITOS	6666145/6665852/562	60303653	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 07:55:07 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	141,560.26
31/01/2025	DIR	47,035,338.	DEPÓSITOS	1324620266	60477990	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	585.00
31/01/2025	DIR	47,035,408.	DEPÓSITOS	6666163/6665855/562	60478053	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:55:58 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	177,354.56
31/01/2025	DIR	47,035,654.	DEPÓSITOS	1325663211	60478269	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	576.50
31/01/2025	DIR	47,035,770.	DEPÓSITOS	1344395634	60478375	Documento de Confronta con fecha del 31/01/2025 08:29:27 con ;	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,068.00
31/01/2025	DIR	47,037,147.	DEPÓSITOS	38956775	60480185	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 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: 24 de 24

Fecha: 03/02/2025

Hora: 17:01:14

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
31/01/2025	DIR	47,037,396.	DEPÓSITOS	15217499	60480571	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
31/01/2025	DIR	47,037,508.	DEPÓSITOS	15217498	60480718	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,090.00
31/01/2025	DIR	47,037,697.	DEPÓSITOS	38956782	60480940	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
31/01/2025	DIR	47,038,009.	DEPÓSITOS	1350495022	60481455	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	400.00
31/01/2025	DIR	47,040,372.	DEPÓSITOS	1341758448	60484558	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	500.00
31/01/2025	DIR	47,043,371.	DEPÓSITOS	1328626545	60488586	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	510.00
31/01/2025	DIR	47,055,421.	DEPÓSITOS	6665856/5624208/666	60509061	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 19:31:33 con número de c	NIT: 6261558 - MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	381,997.88
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>706,842.20</b>
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,312,358.09</b>
<b>SALDO :</b>									<b>26,921,988.04</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/01/2025 Y Fecha Final = 31/01/2025 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3386002478-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)