



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

INTEGRACIÓN DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS Y APORTES DE GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
03/01/2025	NDC	377	Contabilidad Automática PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 15,390.48
03/01/2025	DP	2348	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 18:00:32 con número de documento 29178621	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 12,643.00
06/01/2025	DP	2349	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 17:51:38 con número de documento 29203249	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 25,478.50
06/01/2025	DP	4654	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201173	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,854.00
06/01/2025	DP	4655	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203360	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 14,009.00
07/01/2025	DP	2350	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 17:19:19 con número de documento 29224020	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 26,672.30
07/01/2025	DP	4656	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29219286	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 316.00
07/01/2025	DP	4657	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29219387	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 798.00
08/01/2025	DP	2351	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:10:55 con número de documento 29245993	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 14,258.50
08/01/2025	DP	4658	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243202	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 246.00
08/01/2025	DP	4659	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243308	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 523.00
08/01/2025	DP	4660	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243454	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
08/01/2025	DP	4661	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243985	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,000.00
09/01/2025	DP	2352	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:17:29 con número de documento 29261744	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 17,462.00
09/01/2025	DP	4662	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29259106	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 572.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

09/01/2025	DP	4663	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29259203	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	598.00
10/01/2025	DP	2353	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:16:00 con número de documento 29416226	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	21,423.00
10/01/2025	DP	4664	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414921	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	622.00
10/01/2025	DP	4665	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29414998	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
13/01/2025	DP	2354	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:20:39 con número de documento 29509648	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	18,827.50
13/01/2025	DP	4666	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505386	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,531.00
13/01/2025	DP	4667	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505540	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,001.50
14/01/2025	DP	2355	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 17:35:52 con número de documento 29525193	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	17,978.00
14/01/2025	DP	4668	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524106	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	582.00
14/01/2025	DP	4669	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524204	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
15/01/2025	NDC	215	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46863659 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Enero de 2025.SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,052,046.17
16/01/2025	DP	2356	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:18:19 con número de documento 29536696	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	16,759.00
16/01/2025	DP	2357	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:08:39 con número de documento 29552573	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	18,333.00
16/01/2025	DP	4670	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535241	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	818.00
16/01/2025	DP	4671	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535329	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
16/01/2025	DP	4672	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29545072	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	929.00
16/01/2025	DP	4673	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29545359	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

17/01/2025	DP	4674	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29561683	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	281.00
20/01/2025	DP	2358	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:22:44 con número de documento 29564479	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	22,155.50
20/01/2025	DP	2359	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 17:44:18 con número de documento 29582004	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	18,909.50
20/01/2025	DP	4675	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564389	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
20/01/2025	DP	4676	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581877	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,080.00
20/01/2025	DP	4677	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581937	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,800.00
21/01/2025	DP	2360	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:16:12 con número de documento 29595042	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	19,450.42
21/01/2025	DP	4678	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29591299	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,000.00
21/01/2025	DP	4679	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29592789	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
21/01/2025	DP	4680	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29592874	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	641.00
22/01/2025	DP	4681	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29603195	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	992.00
23/01/2025	DP	2361	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 17:16:00 con número de documento 29606848	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	11,780.70
23/01/2025	DP	2362	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:03:31 con número de documento 29617710	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	11,020.00
23/01/2025	DP	4682	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29613937	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,054.00
24/01/2025	NDC	378	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ FUENTE 12 GCNN CONVENIO 15-2024 SNIP 335853	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	161,422.40
24/01/2025	NDC	379	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE O CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ FUENTE 21 IVA PAZ AMPLIACION DEL EJERCICIO FISCAL 2024 CONVENIO 57-2024 SNIP 340245	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	119,597.60



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

24/01/2025	NDC	380	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y O CALLE BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2024 AMPLIACION CONVENIO 58-2024 SINIP 340238	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 64,275.60
24/01/2025	DP	2363	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:14:28 con número de documento 29627300	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,140.85
24/01/2025	DP	4683	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29623656	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 554.00
27/01/2025	DP	2364	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:18:12 con número de documento 29642957	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,412.50
27/01/2025	DP	4684	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639633	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 357.00
27/01/2025	DP	4685	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29640660	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,610.00
28/01/2025	DP	2365	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:16:20 con número de documento 29654882	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,013.00
28/01/2025	DP	4686	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29649906	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 299.00
29/01/2025	DP	2366	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 17:23:17 con número de documento 29668031	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 13,921.76
29/01/2025	DP	4687	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665034	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 819.00
30/01/2025	DP	2367	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 17:17:55 con número de documento 29678723	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 12,406.50
30/01/2025	DP	4688	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29675056	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 928.00
31/01/2025	DP	2368	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:50:03 con número de documento 29692298	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 15,569.00
31/01/2025	DP	4689	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29688215	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 510.00
TOTAL					Q 2,817,671.28

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOM GL



[Signature]
Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-