



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 FEBRERO DE 2025

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
03/02/2025	NDC	490737	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 15,237.51
03/02/2025	DP	50379764	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:19:30 con número de documento 29714850	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 13,554.50
03/02/2025	DP	50381366	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710933	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,587.00
03/02/2025	DP	1460528569	INGRESOS DEL DÍA 22/01/2025 IUSI INVERSIÓN	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 957.39
03/02/2025	DP	1460528569	INGRESOS DEL DÍA 22/01/2025 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 410.31
03/02/2025	DP	1460528569	INGRESOS DEL DÍA 22/01/2025 RECEPTORIA MUNICIPAL	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 10,413.00
04/02/2025	NDC	490690	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CERTIFICADO POR EEGSA EN ENERO 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 62,738.32
04/02/2025	DP	50379857	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:07:11 con número de documento 29734945	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 14,068.00
04/02/2025	DP	50381726	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29730846	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 780.00
05/02/2025	DP	50379968	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:13:18 con número de documento 29827689	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,628.00
06/02/2025	DP	50379258	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:16:21 con número de documento 29843879	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 9,793.00
06/02/2025	DP	50397958	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29839863	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 120.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

06/02/2025	DP	50397957	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29839888	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,080.00
06/02/2025	DP	50397956	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29839904	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,000.00
07/02/2025	DP	50379336	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:07:35 con número de documento 29860224	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	10,932.00
10/02/2025	DP	50381774	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:24:28 con número de documento 29941566	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,611.50
11/02/2025	DP	50385386	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:15:08 con número de documento 29957815	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	12,520.00
12/02/2025	DP	50379417	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 17:14:59 con número de documento 29971238	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	10,580.50
12/02/2025	DP	50385396	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29966627	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,000.00
13/02/2025	DP	50387416	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:15:39 con número de documento 29982329	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	9,706.00
14/02/2025	NDC	3121661183	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47148688 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Febrero de 2025.SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,041,085.19
14/02/2025	DP	50387391	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 17:12:31 con número de documento 29992832	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,876.00
14/02/2025	DP	1460528569	INGRESOS DEL DIA 22/01/2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	957.39
14/02/2025	DP	1460528569	INGRESOS DEL DIA 22/01/2025 IUSI INVERSION	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	957.39
17/02/2025	DP	50381976	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:09:17 con número de documento 30007711	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,767.00
18/02/2025	DP	50383683	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:22:27 con número de documento 30020331	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	11,395.50



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

19/02/2025	NDC	490691	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, CERTIFICADO POR EEGSA EN FEBRERO 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	61,328.19
20/02/2025	DP	39205591	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 17:07:23 con número de documento 30033866	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	14,824.00
20/02/2025	DP	50383801	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 17:08:19 con número de documento 30044738	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,750.00
21/02/2025	NDC	31233271	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ CONVENIO 37-2022 SNIP 278736 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	586,949.16
21/02/2025	NDC	31233281	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS PRIMER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2024 CONVENIO 40-2023 SNIP 299880	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	573,267.20
21/02/2025	NDC	31233251	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO DESEMBOLO AL 89% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ CONVENIO 41-2023 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SNIP 296469	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	660,000.00
21/02/2025	NDC	31233261	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% DEL AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ CONVENIO 40-2022 SNIP 278770 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	360,000.00
21/02/2025	DP	50387135	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:26:31 con número de documento 30061055	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,592.00
24/02/2025	DP	50386506	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 17:07:43 con número de documento 30078098	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,779.70
24/02/2025	DP	50377952	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30076546	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	9,200.00
25/02/2025	DP	50378959	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:20:51 con número de documento 30095388	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	16,740.00
25/02/2025	DP	50386537	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30085220	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,200.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

26/02/2025	DP	50386776	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:24:03 con número de documento 30106976	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 13,913.00
26/02/2025	DP	50386563	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30100814	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,000.00
26/02/2025	DP	50386683	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103642	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 812.00
26/02/2025	DP	50386684	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103829	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,000.00
27/02/2025	DP	50386837	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 17:11:10 con número de documento 30120161	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 13,852.50
27/02/2025	DP	50378843	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30116583	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 757.00
27/02/2025	DP	50378844	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30116749	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,600.00
28/02/2025	DP	50384504	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:08:08 con número de documento 30129518	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 14,856.50
28/02/2025	DP	50380822	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 518.00
28/02/2025	DP	50380823	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127380	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,600.00
TOTAL					Q 4,623,294.75

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOGIN GL



[Handwritten signature]

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-