



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE DOC. BANCARIO	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
02/09/2024	NDC	482144	364	Contabilidad Automática PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 10,160.69
02/09/2024	DP	14113636	2268	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 17:19:51 con número de documento 278566818	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,825.00
02/09/2024	DP	14113610	4480	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27853790	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,119.00
02/09/2024	DP	14113609	4481	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27855813	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,798.00
03/09/2024	DP	14119179	2269	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 17:32:05 con número de documento 27872146	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,374.00
03/09/2024	DP	14122360	4482	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870074	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
03/09/2024	DP	14122359	4483	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870343	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 688.00
04/09/2024	DP	14122462	2270	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 17:16:13 con número de documento 27884838	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,342.00
04/09/2024	DP	14122420	4484	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882644	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 786.00
04/09/2024	DP	14122421	4485	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882783	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 799.00
05/09/2024	DP	14113832	2271	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:26:33 con número de documento 27971130	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,263.00
05/09/2024	DP	14113762	4486	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969234	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 554.00
05/09/2024	DP	14113763	4487	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969314	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 795.00
06/09/2024	DP	14113948	2272	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 17:14:07 con número de documento 27981704	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,882.00
06/09/2024	DP	14115686	4488	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27980144	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 597.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

06/09/2024	DP	14115685	4489	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27980356	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	833.00
09/09/2024	DP	27881619	2273	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 17:15:40 con número de documento 28056933	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	12,555.00
09/09/2024	DP	27881586	4490	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055007	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,491.00
09/09/2024	DP	27881587	4491	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055502	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,396.00
10/09/2024	DP	27887910	2274	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:13:07 con número de documento 28064800	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,784.00
10/09/2024	DP	27887863	4492	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063434	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	595.00
10/09/2024	DP	27887862	4493	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063462	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	309.00
11/09/2024	DP	27881814	2275	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:23:40 con número de documento 28074405	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,474.00
11/09/2024	DP	27881778	4494	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073831	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,196.00
11/09/2024	DP	27881779	4495	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073918	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	820.00
13/09/2024	NDC	3045527181	210	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519241 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de septiembre de 2024..SANTA MARIA DE JESÚS, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,587,656.33
13/09/2024	DP	1636395424	2276	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:48:12 con número de documento 28085896	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	585.00
13/09/2024	DP	1628276543	4496	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085303	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,305.00
13/09/2024	DP	1628306006	4497	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085423	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,000.00
17/09/2024	DP	27879512	2277	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:20:57 con número de documento 28094169	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	18,853.00
17/09/2024	DP	1698646378	4498	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092277	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,634.00
17/09/2024	DP	1698621010	4499	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092878	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,798.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACA TE PÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

18/09/2024	DP	27879622	2278	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:19:51 con número de documento 28100846	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,072.00
18/09/2024	DP	27879569	4500	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098907	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	596.00
18/09/2024	DP	27879568	4501	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099629	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	563.00
19/09/2024	DP	1763248210	2279	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 17:25:24 con número de documento 28106436	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,684.00
19/09/2024	DP	27885703	4502	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28103665	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	596.00
19/09/2024	DP	27885702	4503	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28103817	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	483.00
20/09/2024	DP	1797213235	2280	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 17:19:12 con número de documento 28111743	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	16,276.25
20/09/2024	DP	27879766	4504	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28109894	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	797.00
20/09/2024	DP	27879767	4505	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28109904	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	582.00
23/09/2024	DP	34551059	2281	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 17:17:56 con número de documento 28119749	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,471.00
23/09/2024	DP	27885905	4506	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118433	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,860.00
23/09/2024	DP	27885904	4507	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118985	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,397.00
24/09/2024	DP	27884368	2282	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 17:18:14 con número de documento 28125903	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	18,663.60
24/09/2024	DP	1878549333	4508	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28123832	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	645.00
24/09/2024	DP	1878579682	4509	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28123968	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	597.00
25/09/2024	NDC	483023	365	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	661.50
25/09/2024	DP	34551280	2283	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 17:35:48 con número de documento 28132052	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	28,032.00
25/09/2024	DP	27884416	4510	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130091	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	882.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

25/09/2024	DP	27884415	4511	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131115	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	597.00
25/09/2024	DP	27884415	4512	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131131	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	200.00
26/09/2024	DP	34551416	2284	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 17:27:44 con número de documento 28137414	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,974.00
26/09/2024	DP	27884011	4513	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135558	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	792.00
26/09/2024	DP	4514	4514	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135597	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,003.00
26/09/2024	DP	27884010	5182	INGRESOS DEL DIA 26/09/2024 PISO PLAZA MUNICIPAL	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,003.00
27/09/2024	DP	27877030	2285	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 17:26:17 con número de documento 28143137	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	12,424.00
27/09/2024	DP	34551451	4515	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141612	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	474.00
27/09/2024	DP	34551452	4516	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141831	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
30/09/2024	NDC	483175	367	Contabilidad Automática PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CERTIFICADO POR EEGSA EN SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	56,530.07
30/09/2024	DP	27877216	2286	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 17:36:16 con número de documento 28152197	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,238.00
30/09/2024	DP	27886755	4517	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149626	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,597.00
30/09/2024	DP	27886756	4518	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149778	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,836.00
TOTAL							Q 1,876,193.44

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOM GL



Rosidalia Callejas Morales
DORECTORA DE LA -DAFIM-

ADMINISTRACIÓN MARIO JERÓNIMO PÉREZ PIO – 2024-2028

TELÉFONO: 7874 - 4727

E-mail: munisantamariasac@gmail.com