



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 JULIO DE 2025

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
03/07/2025	NDC	498519	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 20,102.50
03/07/2025	DP	77714558	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:11:48 con número de documento 31563824	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,648.00
03/07/2025	DP	34552586	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31562560	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,173.00
03/07/2025	DP	34552585	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31563477	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,199.00
04/07/2025	NDC	497993	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1,3,4,5 SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ CONVENIO 42-2024 DE LOS EXTRAORDINARIOS 2024 FUENTE 12 DEL EJERCICIO FISCAL 2025 SNIPO 341523	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 920,000.00
04/07/2025	DP	77714714	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 17:20:08 con número de documento 31652554	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,422.00
04/07/2025	DP	34552661	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31647977	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,400.00
04/07/2025	DP	34552688	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31648176	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 675.00
04/07/2025	DP	34552662	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31648265	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
07/07/2025	DP	77714871	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31662602	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,540.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

07/07/2025	DP	77714872	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31662885	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,600.00
07/07/2025	DP	34552689	INGRESOS DEL DIA 04/07/2025 RECAUDADO EN BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
08/07/2025	DP	39205020	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 17:02:36 con número de documento 31665414	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,614.50
15/07/2025	NDC	3197369184	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48740131 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Julio de 2025..SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,100,232.72
19/07/2025	DP	22443345	Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 10:47:23 con número de documento 31813734	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,634.00
19/07/2025	DP	77712029	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31676550	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	805.00
19/07/2025	DP	77712030	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31676612	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
21/07/2025	DP	79057742	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 17:10:24 con número de documento 31823030	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	645.00
22/07/2025	DP	77712404	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 17:50:36 con número de documento 31830669	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,910.00
22/07/2025	DP	83889695	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de documento 31829382	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,314.00
22/07/2025	DP	83889694	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de documento 31829604	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,400.00
23/07/2025	DP	39205350	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 17:01:17 con número de documento 31837135	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,805.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

23/07/2025	DP	39205328	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835754	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	790.00
24/07/2025	NDC	498862	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO DESEMBOLSO AL 50% DE AVANCE FÍSICO SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARÍA DE JESÚS SACATEPÉQUEZ FUENTE 21-2025 Q 1,096,902.42 FUENTE 12 Q 75,374.47 CONVENIO 39-2024 SNIP 315214	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,172,276.89
24/07/2025	DP	39205433	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 17:14:48 con número de documento 31843403	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,425.00
24/07/2025	DP	39205408	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842002	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	579.00
25/07/2025	DP	50392601	Cierre de caja con fecha del 25/07/2025 17:19:45 con número de documento 31844189	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,060.92
25/07/2025	DP	73656212	Rendición 31B con fecha del 25/07/2025 00:00:00 con número de documento 31843992	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	658.00
25/07/2025	DP	73656213	Rendición 31B con fecha del 25/07/2025 00:00:00 con número de documento 31843994	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
28/07/2025	DP	289566969	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 21:37:38 con número de documento 31853904	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	11,994.00
28/07/2025	DP	50394117	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31851981	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,155.00
28/07/2025	DP	50394118	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852969	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,800.00
29/07/2025	DP	50392671	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:02:11 con número de documento 31863238	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,944.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

29/07/2025	DP	50392618	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31860514	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	484.00
29/07/2025	DP	50392617	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31860675	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
30/07/2025	DP	73660680	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 17:09:57 con número de documento 31871963	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,733.50
30/07/2025	DP	73660740	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31868225	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	905.00
30/07/2025	DP	73660739	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31868324	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
31/07/2025	DP	405092844	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:30:55 con número de documento 31880570	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,753.00
31/07/2025	DP	50392720	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31877607	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	993.00
31/07/2025	DP	50392721	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31877669	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
TOTAL					Q	4,335,871.03

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOM GL



Rosidalia Callejas Morales

Rosidalia Callejas Morales
DOIRECTORA DE LA -DAFIM-