



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 JUNIO DE 2025

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
02/06/2025	NDC	497510	Contabilidad Automática PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 20,469.95
02/06/2025	DP	50396561	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:06:08 con número de documento 31212289	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,877.50
02/06/2025	DP	50394530	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31208683	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,664.00
02/06/2025	DP	50394531	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31209040	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,800.00
03/06/2025	DP	50394731	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:03:56 con número de documento 31229618	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,384.00
03/06/2025	DP	50382331	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31227098	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 707.00
03/06/2025	DP	50382332	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31227172	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
04/06/2025	DP	77711008	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:06:38 con número de documento 31241747	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 10,986.80
04/06/2025	DP	50396719	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31239619	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 940.00
04/06/2025	DP	50396720	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31239752	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,000.00
05/06/2025	DP	77711142	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 17:19:23 con número de documento 31331066	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,516.50
05/06/2025	DP	50396841	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329081	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 898.00
05/06/2025	DP	50396842	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329137	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

06/06/2025	DP	77711308	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:10:29 con número de documento 31342210	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,209.00
06/06/2025	DP	77711189	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31339830	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 689.00
06/06/2025	DP	77711190	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31339870	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 803.00
09/06/2025	DP	77719065	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 16:52:42 con número de documento 31351692	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 9,539.50
09/06/2025	DP	66885446	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31349816	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,800.00
09/06/2025	DP	66885445	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31350492	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,576.00
10/06/2025	DP	77719214	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:03:43 con número de documento 31362279	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,206.50
10/06/2025	DP	34554668	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359804	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 664.00
10/06/2025	DP	34554667	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359825	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
11/06/2025	DP	34554844	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:04:43 con número de documento 31371228	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,293.50
11/06/2025	DP	77719280	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31369241	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 950.00
11/06/2025	DP	77719281	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31369382	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,000.00
12/06/2025	NDC	497994	Contabilidad Automática PAI : TERCER DESEMBOLSO GLOBAL AL 35% DE AVANCE FISICO MULTIANUAL 2024-2025 SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE IERA CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO 39-2024 MULTIANUAL SNIP 315214	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,490,864.90
12/06/2025	DP	77719450	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 17:10:26 con número de documento 31445258	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,709.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

12/06/2025	DP	77719374	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de documento 31443496	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	611.00
12/06/2025	DP	77719375	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de documento 31443574	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
13/06/2025	DP	77717079	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 17:01:04 con número de documento 31452048	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,558.50
13/06/2025	DP	50382389	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31450541	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	594.00
13/06/2025	DP	50382390	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31450595	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
17/06/2025	NDC	318146323	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48407449 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Païs por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Junio de 2025.SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,100,232.72
17/06/2025	DP	39211712	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:11:17 con número de documento 31460707	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,427.00
17/06/2025	DP	77718072	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 17:04:06 con número de documento 31467643	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,406.00
17/06/2025	DP	39211668	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458550	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,714.00
17/06/2025	DP	39211669	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459362	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,000.00
17/06/2025	DP	18747990	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31465957	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	611.00
17/06/2025	DP	18747991	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31465974	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
18/06/2025	NDC	497039	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, CERTIFICADO POR EEGSA EN JUNIO 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	65,580.82
18/06/2025	DP	77718211	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 17:06:15 con número de documento 31474134	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,941.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

18/06/2025	DP	39215583	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31472275	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	769.00
18/06/2025	DP	39215584	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31472543	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,000.00
18/06/2025	DP	39215576	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31473943	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,000.00
18/06/2025	DP	39215577	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31473954	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,000.00
19/06/2025	DP	39215434	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:59:40 con número de documento 31480130	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,420.00
19/06/2025	DP	77718232	Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478346	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	855.00
19/06/2025	DP	77718233	Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478386	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
20/06/2025	DP	39215637	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:16:33 con número de documento 31485608	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,201.50
20/06/2025	DP	39215497	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483995	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
20/06/2025	DP	39215496	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484022	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	668.00
23/06/2025	DP	77717460	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 17:03:28 con número de documento 31492348	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,889.50
23/06/2025	DP	77717352	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31490093	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,118.00
23/06/2025	DP	77717351	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31490292	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,600.00
24/06/2025	DP	77714107	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 16:55:36 con número de documento 31498048	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,249.50
24/06/2025	DP	77714057	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31496355	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	725.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

24/06/2025	DP	77714058	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31496436	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
25/06/2025	DP	39214890	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 16:59:56 con número de documento 31503941	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,774.50
25/06/2025	DP	50395774	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502041	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	847.00
25/06/2025	DP	50395775	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502173	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
26/06/2025	DP	77714455	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 16:59:26 con número de documento 31511258	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,936.90
26/06/2025	DP	39211574	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31509077	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	567.00
26/06/2025	DP	39211575	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31509178	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
27/06/2025	DP	77716600	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:32:16 con número de documento 31517382	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,426.50
27/06/2025	DP	77716510	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31515463	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	613.00
27/06/2025	DP	77716509	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31515501	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
TOTAL					Q	3,839,684.59

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOM GL



[Handwritten signature]

Rosidalia Callejas Morales
DOIRECTORA DE LA -DAFIM-