INTEGRACIÓN DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS Y APORTES DE GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
03/08/2026	NDC	439	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	9,567.95
03/08/2026	DP	2724	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:02:22 con número de documento 36449157	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	36,250.00
03/08/2026	DP	5413	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de documento 36447273	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	3,558.00
03/08/2026	DP	5414	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de documento 36448382	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	2,800.00
04/08/2026	DP	2725	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:01:54 con número de documento 36464337	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	11,258.00
04/08/2026	DP	5415	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de documento 36461627	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	639.00
04/08/2026	DP	5416	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de documento 36462481	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	800.00
05/08/2026	DP	2726	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:02:44 con número de documento 36477089	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	5,286.00
05/08/2026	DP	5417	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de documento 36473759	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	898.00
05/08/2026	DP	5418	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de documento 36473881	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
05/08/2026	DP	5419	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de documento 36474988	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	4,000.00
06/08/2026	DP	2727	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 16:54:19 con número de documento 36570218	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	7,265.00
06/08/2026	DP	5420	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36567438	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,466.00
06/08/2026	DP	5421	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de documento 36567528	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
07/08/2026	DP	2728	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 16:55:05 con número de documento 36649637	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	8,527.00
07/08/2026	DP	5422	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36648982	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	500.00
07/08/2026	DP	5423	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36649090	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	600.00
10/08/2026	DP	2729	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:56:31 con número de documento 36664217	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	6,663.60
10/08/2026	DP	5424	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36662375	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	3,633.00
10/08/2026	DP	5425	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36663170	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	2,800.00
11/08/2026	DP	5426	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de documento 36671805	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,022.00
11/08/2026	DP	5427	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de documento 36671872	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	600.00
12/08/2026	DP	2730	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:54:10 con número de documento 36673670	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	9,800.60
12/08/2026	DP	2731	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 16:51:12 con número de documento 36682553	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	7,025.00

12/08/2026	DP	5428	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36680681	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	966.00
12/08/2026	DP	5429	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36680881	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
13/08/2026	DP	2732	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 17:02:51 con número de documento 36689477	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	5,435.00
13/08/2026	DP	5430	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de documento 36688090	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,433.00
13/08/2026	DP	5431	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de documento 36688642	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	600.00
14/08/2026	NDC	234	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53101970 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2026.SANTA MAR?A DE JES?S, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	2,128,927.91
14/08/2026	DP	2733	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:59:00 con número de documento 36695868	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	6,252.00
14/08/2026	DP	5432	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36694109	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	583.00
14/08/2026	DP	5433	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36694142	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	800.00
17/08/2026	DP	2734	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 16:53:28 con número de documento 36705339	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	7,193.00
17/08/2026	DP	5434	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36703828	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	3,560.00
17/08/2026	DP	5435	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704083	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	2,800.00
18/08/2026	DP	2735	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 16:59:42 con número de documento 36711332	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	6,852.00
18/08/2026	DP	5436	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36708714	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	12,000.00
18/08/2026	DP	5437	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36709574	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	863.00
18/08/2026	DP	5438	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36709733	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	800.00
19/08/2026	DP	2736	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 17:03:41 con número de documento 36717383	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	5,881.00
19/08/2026	DP	5439	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de documento 36715573	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,166.00
19/08/2026	DP	5440	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de documento 36715652	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
20/08/2026	DP	2737	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:49:02 con número de documento 36722985	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	5,330.00
20/08/2026	DP	5441	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36721690	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,046.00
20/08/2026	DP	5442	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de documento 36721882	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	800.00
21/08/2026	NDC	440	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026,CERTIFICADO POR EEGSA EN AGOSTO 2026	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	70,684.36
21/08/2026	DP	2738	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:54:17 con número de documento 36728980	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	3,401.20
21/08/2026	DP	5443	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36726362	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	565.00
21/08/2026	DP	5444	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36727003	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	600.00
24/08/2026	DP	2739	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:52:32 con número de documento 36738489	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	10,489.00
24/08/2026	DP	5445	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de documento 36736495	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	3,610.00
24/08/2026	DP	5446	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de documento 36736984	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	3,200.00
25/08/2026	DP	2740	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 16:51:54 con número de documento 36744821	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	14,763.00

25/08/2026	DP	5447	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743976	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	600.00
25/08/2026	DP	5448	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de documento 36743986	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,036.00
27/08/2026	DP	2741	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 15:43:24 con número de documento 36750252	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	4,721.00
27/08/2026	DP	2742	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 17:08:40 con número de documento 36757424	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	8,211.00
27/08/2026	DP	5449	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de documento 36748878	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,020.00
27/08/2026	DP	5450	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de documento 36748960	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,200.00
27/08/2026	DP	5451	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754652	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	1,290.00
27/08/2026	DP	5452	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36754832	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	800.00
27/08/2026	DP	5453	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de documento 36755325	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	8,000.00
28/08/2026	DP	2743	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:02:35 con número de documento 36763753	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	11,040.00
28/08/2026	DP	5454	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36761297	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	603.00
28/08/2026	DP	5455	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36761358	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	800.00
31/08/2026	DP	2744	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 16:52:27 con número de documento 36774125	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	7,043.00
31/08/2026	DP	5456	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36772320	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	3,582.00
31/08/2026	DP	5457	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36772996	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	3,000.00
TOTAL					**Q 2,482,505.62**

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS
DAFIM

MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR FINANCIERO