



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA
DIRECCION: GUAZACAPAN SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCION: DE 08:00 HORAS A 16:00 HORAS.
TELEFONO.
DIRECTOR: MARIO CÉSAR GALICIA Y GALICIA
ENCARGADA DE ACTUALIZACION; ENCARGADA DE CONTABILIDAD
FECHA DE ACTUALIZACION: 07-07-2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
1	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31140458	330664415	300.00
2	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31140501	331096518	300.00
3	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162488	478829585	559.00
4	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163700	159095921	200.00
5	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163735	349099667	429.00
6	03/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 16:07:16 con número de documento 31211601	5609752	18,682.15
7	05/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:06:32 con número de documento 31229035	56090985	1,881.20
8	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31238762	716458278	200.00
9	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31238810	782843148	300.00
10	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31238865	6142294671	300.00
11	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31238902	1848038	449.00
12	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31238944	530324900	300.00
13	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31238965	530324900	300.00
14	05/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:04:44 con número de documento 31240935	1848217 56094153	7,491.20
15	06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31328643	653057650	300.00
16	06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31328651	653094280	300.00
17	06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31328656	56090954	570.00
18	06/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:06:13 con número de documento 31330430	56094157 184841	17,378.82
19	10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31341560	1848482	300.00
20	10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31341573	782805556	300.00
21	10/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:04:13 con número de documento 31341681	56086003	5,930.00
22	11/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 16:01:56 con número de documento 31350795	56086079	5,277.80
23	12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359190	893386546	200.00
24	12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359349	914354597	200.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

25	12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359365	56090050	487.00
26	12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359551	817933058	300.00
27	12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359572	817822720	300.00
28	12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359852	1848314	482.00
29	12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361329	877370299	300.00
30	12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361361	8771180803	300.00
31	12/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:52:13 con número de documento 31364784	77440449 5608608	7,784.10
32	12/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 16:02:50 con número de documento 31370414	56086204	1,731.60
33	13/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 16:02:08 con número de documento 31444616	56086203 5609037	3,785.25
34	16/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:04:08 con número de documento 31451603	1844013	8,859.25
35	16/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48406762 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?cul?s y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Junio de 2025.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3181463265	2,468,616.42
36	18/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 16:07:51 con número de documento 31460123	1844178 11324488	12,549.10
37	18/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 16:03:58 con número de documento 31467215	1844281	2,934.35
38	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457897	56086220	650.00
39	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457904	984756097	300.00
40	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458022	984812320	300.00
41	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458026	1139500719	200.00
42	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458092	9830069643	300.00
43	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458101	56090498	484.00
44	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458135	1083720914	300.00
45	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458137	101444526	300.00
46	19/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 16:03:22 con número de documento 31473626	1844359	2,175.24
47	25/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:02:03 con número de documento 31479670	1844490	5,816.11
48	25/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 16:02:45 con número de documento 31485046	56084488	3,374.90
49	25/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:04:14 con número de documento 31491784	1317401259, 62787	4,760.55
50	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478024	11938447149	300.00
51	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478033	1844354	468.00
52	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478041	1158873156	300.00
53	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495506	1316583332	200.00
54	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495586	56085505	600.00
55	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495600	1373330970	200.00



Municipalidad de Guazacapán
Administración 2024-2028

56	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495676	56085506	429.00
57	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495691	1196886242	300.00
58	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495767	4807089	542.00
59	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495779	121157466	300.00
60	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495854	1288677465	300.00
61	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31495883	1288742239	300.00
62	26/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 16:02:57 con número de documento 31497618	62787336 5608550	8,078.80
63	26/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 16:01:18 con número de documento 31503256	4806010	2,871.60
64	27/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 16:04:00 con número de documento 31510718	44372691	3,283.40
65	27/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,025.	86857709	135,612.36
66	27/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 15:49:17 con número de documento 31516640	44372692 150815	3,939.20

GUAZACAPAN

31 OCTUBRE

1

Mario Cesar Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán

