



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel: 2296-8089

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: 08-01-2026
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRPCION	No. DE BOLETA	VALOR
2	03/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 16:05:31 con número de documento 33277400	73362671	3,487.10
3	03/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	82796535	7,000.00
4	03/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	32096021	7,000.00
5	03/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	49628272	7,000.00
7	03/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	49624001	7,000.00
8	03/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	35587478	7,000.00
9	03/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,025	414200713	103,860.30
10	04/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 16:03:26 con número de documento 33293178	2123116401	2,707.10
11	04/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 16:05:47 con número de documento 33307898	73362954	4,589.00
12	11/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 16:02:27 con número de documento 33398574	49625782	4,162.30
13	11/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 15:19:29 con número de documento 33409465	73359046	3,701.95
14	11/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 16:00:49 con número de documento 33422372	73359047	6,839.90
15	12/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL 18.05% SOBRE Q.660,542.00 DE LA OBRA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2024 REPROGRAMADO EN EL AÑO 2025 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO. 141-2024 SNIP.339764 FUENTE. 12.	32797951	119,227.83
16	12/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL 32% SOBRE Q.798,500.00 DE LA OBRA CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE GUAZACAPAN SANTA ROSA OBRA. 2025 PARA EL EJERCICIO 2025 CONVENIO NO. 113-2025 SNIP. 332407 FUENTE 21.	32811411	255,520.00
17	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512298	1783450466	570.00
18	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512328	1783524944	553.00
19	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512394	1783703628	439.00

CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel: 2296-8089

20	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512414	1783616530	579.00
21	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513155	1783778241	450.00
22	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513168	32923605	200.00
23	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513242	33016921	200.00
24	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513259	1509635384	300.00
25	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513397	51820282	300.00
26	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513712	1647513481	300.00
27	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513745	73361073	300.00
28	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513890	1954752297	300.00
29	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513917	35582608	200.00
30	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514094	35582610	200.00
31	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514110	35582609	200.00
32	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514272	107766919	200.00
33	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514330	2086729497	300.00
34	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514426	1509598884	300.00
35	14/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514440	73361072	300.00
36	14/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 16:02:01 con número de documento 33514591	283181220	2,996.05
37	15/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 16:07:20 con número de documento 33522135	362442577	3,187.50
38	15/12/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 50447009 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 Diciembre de 2025, GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3284346179	2,468,616.22
39	16/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 16:01:27 con número de documento 33531573	61445565	3,329.75
40	18/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL 26% SOBRE Q.1,498,500.00 DE LA CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO ALDEA POZA DE AGUA GUAZACAPAN SANTA ROSA OBRA 2025 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO NO.117-2025S SNIP. 332449 FUENTE 21.	32845001	389,610.00
41	18/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APOORTE DEL 16% SOBRE Q2,561,316.00 DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO Q.1,341.00 TOTAL A PAGAR Q.408,469.56 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR RIO USARIN, BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN SANTA ROSA OBRA 2025 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO 116-2025 SNIP. 332 448 FUENTE 21.	32845031	408,469.56
42	20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33533879	35586712	300.00
43	20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33533994	49627844	322.00
44	20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33534581	35586713	300.00
45	20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33534777	105293198	518.00
46	20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33534842	105319730	568.00

CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel: 2296-8089

20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33535046	366169600	605.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33535104	73359129	424.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33535880	105319730	213.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33535913	2086797391	300.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536187	73362796	300.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536466	107811265	200.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536570	228140079	200.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536604	420712512	300.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536985	34445580	200.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537012	288265929	200.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537073	227861436	200.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537088	288265929	200.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538374	49630836	338.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538438	73359059	1,250.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538491	73359051	1,250.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538571	73359049	1,250.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538623	73359056	1,250.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538678	73359055	1,250.00
20/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538801	73359052	1,250.00
22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539029	73359048	1,250.00
22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539114	73359053	1,250.00
22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539169	73359054	1,250.00
22/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 16:03:51 con número de documento 33539741	439278931	577.20
22/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 16:04:20 con número de documento 33547608	61445962	2,916.80
22/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 16:06:15 con número de documento 33554406	61445987	178,551.40
22/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:06:58 con número de documento 33560843	41390046	2,224.90
22/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	35581156	130,479.84
29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33534598	105257380	527.00
29/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 16:04:30 con número de documento 33570010	35580764	1,798.50
29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33572913	489066027	460.00

CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel: 2296-8089

29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33572932	449058418	618.00
29/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 12:51:10 con número de documento 33574054	35580763 6317967	8,398.00
29/12/2025	OPERACION BANCARIA: RENDICION TALONARIOS 31B 23/12/2025	41390102	1,220.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583922	631579645	200.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583961	507684059	200.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584001	445628949	300.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584054	609570583	300.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584083	505798261	200.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584110	336753670	200.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584197	798081584	300.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584342	420694836	300.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584399	41392346	300.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584601	613662599	465.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584671	41392219	300.00
30/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584797	228050339	200.00
30/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 16:13:56 con número de documento 33585329	49627118	1,258.95
30/12/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCAL DE BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,025.	17247312	7,000.00
30/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 12:10:58 con número de documento 33589535	828496299	937.50
31/12/2025	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 12	847108144 49627	129.81
	TOTAL-----		Q 4,178,796.46


Mario Cesar Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán



CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA