

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: 04-06-2025

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

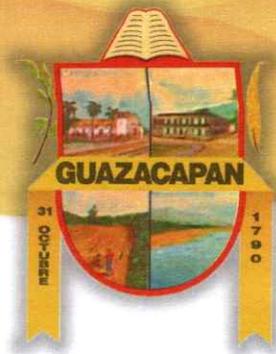
No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
1	07/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:36:32 con número de documento 30882535	10707745	5,938.90
2	07/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 21:51:20 con número de documento 30898263	10707921	4,708.00
3	09/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 19:13:27 con número de documento 30912282	10709530 174091	1,410.50
4	09/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 16:12:23 con número de documento 30999033	10709745	1,136.80
5	12/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 19:06:54 con número de documento 31010696	1843846	1,098.00
6	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999017	176517344	200.00
7	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31092982	10714025	525.00
8	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31093382	1859436654 17321	314.00
9	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094224	10707744	300.00
10	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094467	17325924	721.00
11	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085605	66458662	200.00
12	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085756	17325657	749.00
13	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085861	1858687482	300.00
14	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31086069	1619879076	300.00
15	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31086224	1635610253	300.00
16	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31087015	10714026	472.00
17	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31087126	1659646612	300.00
18	15/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 16:08:08 con número de documento 31087385	1849061 28233125	6,057.87
19	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31093450	1737949574	300.00
20	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31093597	2069444004	300.00
21	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31093665	1738005754	300.00
22	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094539	10709580	427.00
23	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094559	14765393	200.00
24	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094806	2023321312	300.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

25	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094812	2087342737	300.00
26	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094895	2106878273	300.00
27	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094909	20699356412	300.00
28	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31095096	2000783618	200.00
29	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31095101	17321970	300.00
30	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31095112	17321970	300.00
31	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31095147	10709579	465.00
32	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31095160	1892281323	300.00
33	15/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:08:46 con número de documento 31096972	1849062 1849179	4,632.75
34	15/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 48% SOBRE Q.1,026,067.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2024 GCNN REPROGRAMACION EN EL AÑO 2025 SEGUN DECRETO 1-2025 CONVENIO NO.83-2024 SNIP 334454 FUENTE.12.	31614411	492,512.16
35	15/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEL 80% SOBRE Q.2,500,000.00 DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO Q.1,504.50 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA BUENAS BRISAS GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2024 REPROGRAMADA PARA EL AÑO 2025 CONVENIO NO.92-2024 SNIP. 338642 FUENTE. 11.	31614401	1,998,495.50
36	15/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48079857 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 Mayo de 2025.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	316460587	2,468,616.42
37	16/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:04:09 con número de documento 31105578	188392591	340.00
38	16/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEL 80% SOBRE Q.350,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA. OBRA 2024 REPROGRAMADA EN EL AÑO 2025 CONVENIO NO.142-2024 SNIP.339797 FUENTE.12.	31614381	280,000.00
39	16/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO Y ULTIMO APORTE DEL 22% SOBRE Q.224,067.00 DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO DE Q.2,378.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MANADERO GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2024 REPROGRAMADA PARA EL AÑO 2025 CONVENIO NO.60-2024 SNIP, 315043 FUENTE.21	31613861	13,306.69
40	16/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : QUINTO Y ULTIMO APORTE DEL 30.12% SOBRE Q.1,498,000.00 DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO Q.500.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN PEDRO GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA. 2024 CONVENIO NO. 40-2024 SNIP.315027 FUENTE. 12.	31614391	450,697.60
41	16/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, GUAZACAPAN SANTA ROSA.	4809089	500.00
42	16/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA BUENAS BRISAS, GUAZACAPAN SANTA ROSA.	4809089	500.00
43	16/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SANITARIO, SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN.	4809088	500.00
44	16/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PREPRIMARIA. ALDEA EL BARRO, GUAZACAPANA, SANTA ROSA.	4809087	500.00



Municipalidad de Guazacapan

Administración 2024-2028

45	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112417	1849121	470.00
46	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112467	81444904	300.00
47	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 16:07:36 con número de documento 31112647	93745900	1,450.00
48	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117191	1849120	510.00
49	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117201	189022237	300.00
50	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117229	1849263	463.00
51	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117248	93745901	300.00
52	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117448	137182030	300.00
53	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117465	137229918	300.00
54	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117480	158080144	300.00
55	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:00:57 con número de documento 31118309	287760870	1,326.90
56	20/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 22:20:24 con número de documento 31128683	93743655,1012642	4,347.30
57	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31133657	1849386	588.00
58	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31133799	260295743	200.00
59	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31133845	316452909	550.00
60	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31133867	287787011	300.00
61	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 16:03:00 con número de documento 31142547	395057747	1,031.80
62	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 21:40:25 con número de documento 31149766	56092359 3573144	25,334.25
63	27/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:01:21 con número de documento 31154888	1842105 42074702	2,522.80
64	27/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE DEL 17% SOBRE Q.1,498,000.00 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA. CONVENIO NO.40-2024 SNIP 315027.	31017441	53,628.40
65	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:05:59 con número de documento 31135579	3370003082 93743	15,235.10
66	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:18:24 con número de documento 31164018	1842270 47882958	2,388.80
67	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:06:53 con número de documento 31171369	1842271 5451248	54,379.60
68	28/05/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,025.	1842180	122,351.67
69	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177544	492468404	300.00
70	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177558	548457480	300.00
71	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177609	4804048	517.00
72	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177626	1840864	424.00
73	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:02:39 con número de documento 31179580	93739501	4,029.40
74	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:00:57 con número de documento 31186715	93739850,6490428	1,488.00
75	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31192324	1842428	567.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

76	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194077	1846202	530.00
77	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:11:13 con número de documento 31194281	648957197	2,955.00

Mario Cesar Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán

