



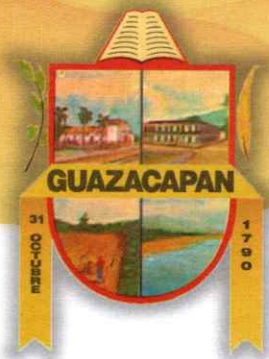
Municipalidad de Guazacapán

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: 06-02-2026
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2026

NUMERAL 09- DEPOSITOS

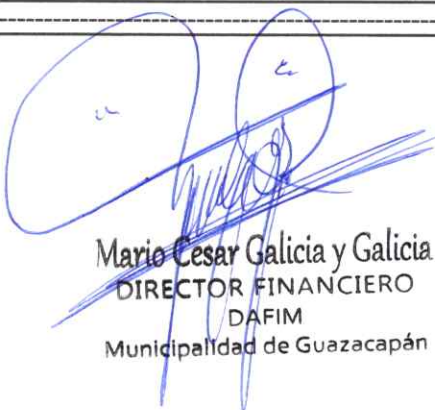
No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
2	08/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 16:54:21 con número de documento 33686642	35588310 49625459	22,901.00
3	08/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 16:47:47 con número de documento 33719323	35586384	21,540.52
4	09/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:28:25 con número de documento 33768098	35582011	14,612.75
5	12/01/2026	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	54351	0.00
7	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 16:30:07 con número de documento 33836613	49631029	17,677.10
8	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 16:36:33 con número de documento 33938703	73358524	10,197.40
9	15/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:08:00 con número de documento 33954151	73358683	5,952.20
10	15/01/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL 20% SOBRE Q.4,599,607.00 = Q.911,921.40 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) QUEBRADA SECA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA. CONVENIO NO.135-2025 SNIP 359110. FUENTE 12	32941321	911,921.40
11	16/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:14:05 con número de documento 33969039	73358807	7,599.20
12	16/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:14:45 con número de documento 33984490	35588515 19760767	10,728.90
13	17/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50814189 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 Enero de 2026.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3300343156	2,170,019.50
14	19/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 16:02:33 con número de documento 34001472	35588721	9,873.25
15	20/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:07:40 con número de documento 34019512	35588832 1408728938 14618663481	7,887.80
16	20/01/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO Y ULTIMO APOORTE DEL 6.95% SOBRE Q.660,542.00 DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO Q.550.00 DE LA OBRA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARULLADO SANITARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2024 CONVENIO NO. 141-2025 SNIP. 339764.	32943371	45,357.67
17	20/01/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL 12.16% SOBRE Q.1,321,938.00 DE LA OBRA AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA, OBRA 2025 CONVENIO NO.129-2025 SNIP 332447 FUENTE 21.	32943401	160,747.66
18	20/01/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER PORTE DEL 19% SOBRE Q.798,500.00 DE LA OBRA CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2025 CONVENIO NO. 113-2025 SNIP.332407 FUENTE 21.	32943411	151,715.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

19	21/01/2026	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54363 DEL EXPEDIENTE 131. Pago de PAGO FINAL DEL 5.82% FINANCIERO Y EL 100% DE AVANCE FISICO Y POR PAGAR, Q.62,162.65 (-) Q.12,432.47 DE AMORTIZACION LIQUIDO A RECIBIR Q 49,730.12 DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SALIDA A LA CUCHILLA BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN SNTA ROSA, SEGUN CONTRATO NO: 17-2024.	54363	49,730.12
20	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34033822	972256874	200.00
21	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34033954	35588110	300.00
22	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34034037	1350867493	620.00
23	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34034132	963179171	200.00
24	22/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 16:15:12 con número de documento 34035972	35588929	7,351.60
25	22/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 16:01:15 con número de documento 34049965	61447081	4,317.00
26	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34061971	1186037358	200.00
27	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062032	962961742	200.00
28	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062120	35588111	300.00
29	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062226	1351301491	503.00
30	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 16:08:05 con número de documento 34064093	73356884 1136923000	6,194.20
31	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 16:26:30 con número de documento 34078422	73356882 61447474	12,344.40
32	29/01/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14003538	143,013.80
33	30/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:04:05 con número de documento 34130057	35590781	8,108.00
34	30/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 16:07:39 con número de documento 34142355	61455371 17844566549	11,104.40
35	30/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 16:22:57 con número de documento 34156948	35590942 17678223513 1842932225 1843007606 61455370 1855708259 1856936848	15,188.00
TOTAL			Q 3,828,605.87	


Mario Cesar Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán

