

# Municipalidad de Guazacapan

## ADMINISTRACIÓN 2024-2028

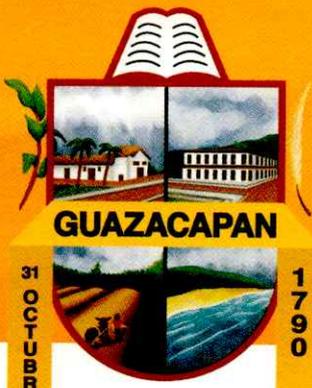
Tel: 2296-8089

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: 06-01-2025  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2024

### NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
1	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28828703	1665231755	200.00
2	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28834812	1704522073	200.00
3	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28834866	10707377	300.00
4	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28834918	1705055057	533.00
5	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28834957	1709968326	422.00
6	03/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:02:12 con número de documento 28835552	35880545	5,029.20
7	05/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:11:54 con número de documento 28849891	1768086936	1,080.00
8	05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28860732	1778580537	200.00
9	05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28860957	1759804023	300.00
10	05/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:06:19 con número de documento 28863310	17320087	1,420.00
11	06/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:08:15 con número de documento 28950273	76834658	4,433.94
12	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959537	76834663	397.00
13	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959561	1846488645	200.00
14	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:27:01 con número de documento 28959821	10710441 768346	8,065.50
15	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29050533	19635259340	200.00
16	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29050577	1963259340	200.00
17	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29051139	1866238488	300.00
18	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29054409	2001597905	300.00
19	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29054548	10710440	2,000.00
20	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:02:44 con número de documento 29054968	10710440 200159	5,836.00
21	13/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:04:37 con número de documento 29062443	76832679	1,086.00
22	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29066588	2064734163	200.00
23	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29066854	4800767	418.00
24	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29066857	4800768	631.00
25	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068119	2078275384	300.00
26	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:06:30 con número de documento 29068449	76832839	2,376.50
27	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:08:42 con número de documento 29078207	2141796398 76832	5,396.75



# Municipalidad de Guazacapan

## ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel: 2296-8089

31 OCTUBRE

1790

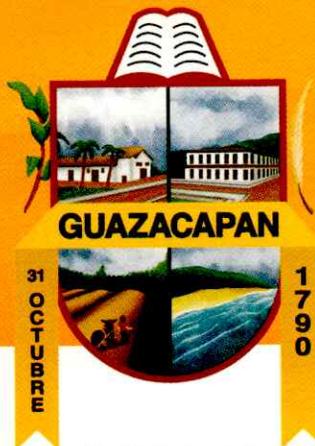
28	17/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.4653239 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Diciembre de 2024..GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3093112134	2,039,786.80
29	18/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29080512	2132755352	200.00
30	18/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29081629	20972237382	200.00
31	18/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29085728	17324449	1,206.00
32	18/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29086717	37478977	300.00
33	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:11:58 con n?mero de documento 29086931	17322014	5,204.00
34	19/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:04:26 con n?mero de documento 29096933	17320859	2,501.10
35	19/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 37.55% SOBRE Q.2,498,000.00 = Q.937,999.00 DE LA OBRA AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN MIGUEL CENTRO GUAZACAPAN , SANTA ROSA OBRA 2024 SEGUN DECRETO NO. 54-2022 LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 VIGENTE PARA EL EJERCICIO 2024 CONVENIO 71-2024 SNIP 315110 FUENTE 21	30937341	937,999.00
36	19/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 22% SOBRE Q.224,067.00-Q.49,294.74 DE LA OBRA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MANEADERO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA. OBRA 2024 SEGUN DECRETO 54-2022 LEY DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2023 BIGENTE PARA EL EJERCICIO 2024 CONVENIO NO. 60-2024 SNIP 315043 FUENTE 21	30937411	49,294.74
37	19/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DEL 24% SOBRE Q.1,200,000.00 = Q.288,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA EL MULINILLAL BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2024. SEGUN DECRETO NO. 54-2022 LEY DE PRESUPUESTOS 2023, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. CONVENIO NO. 23-2024 SNIP 314897 FUENTE 21.	30937871	286,470.00
38	19/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO Y ULTIMO APORTE DEL 7.73% SOBRE Q.898,000.00 = Q.68,915.40 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COSTADO DE IGLESIA LIRIOS DEL VALLE, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2024 SEGUN DECRETO 54-2022 LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2023 VIGENTE PARA 2024 CONVENIO 22-2024 SNIP 314886 FUENTE 21.	30937471	68,915.40
39	20/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUN DECRETO 54-2022 LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ING. Y EGR. DEL ESTADO PARA EL EJERS.FISC.2023, VIGENTE PARA EJERS.FISC.2024. CONV.83-2024 SNIP 334454 FTE.12.	30937721	205,213.40
40	26/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29100334	76830028	418.00
41	26/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29102981	17320865	707.00
42	26/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29104419	117069194	200.00
43	26/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:02:20 con n?mero de documento 29104900	76830174	1,412.00
44	26/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29112408	150656352	300.00
45	26/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 16:09:37 con n?mero de documento 29112426	17316541	4,926.30
46	26/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024	3093052	120,365.75
47	29/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29127119	220302865	200.00
48	29/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:04:13 con n?mero de documento 29128939	4808198	7,966.57
49	30/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29136547	76826609	585.00
50	30/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29136687	4809602	417.00
51	30/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 16:23:34 con n?mero de documento 29136826	76826610 1732666	7,964.41
52	30/12/2024	PR?STAMO: Desembolso del expediente 17	309366110	10,000,000.00
53	30/12/2024	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con n?mero de documento 29141474	3940035633	200.00

CON  
PROSPERIDAD Y DESARROLLO  
TU MUNI AVANZA

# Municipalidad de Guazacapán

## ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel: 2296-8089



54	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29141504	261141127	300.00
	30/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 16:06:19 con número de documento 29141582	17326641 3968269	4,167.65
	31/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 3ER. APORTE DL 42.45% S/Q 2,498,000.00=Q.1,060,101(-) DIF.ENT.CONV.Y CONT.DE Q.430.00 A PAGAR Q1,059,971.00 DE AMP.ESC.PREPRIM.BRIO.SN,MIGUEL, CENTRO GUAZAC.STA.ROSA OBRA 2024 SEG.DECRETO 54-2022 LEY DEL PRESUP.GRAL. DE ING. Y EGR.DL EST.PARA EL EJERS.FISC.2023, VIG.PARA EL EJERS.FISC.2024 CINV.71-2024 SNIP 315110 ETE 21	31017411	1,059,971.00
	31/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 1ER. APORTE DL 20% S/Q 2,500,000.00=Q205213.40 DE LA OBRA MEJ.CALLE HACIA ALD.BUENAS BRISAS, GUAZACAPAN,SANTA ROSA, OBRA 2024, SEG.ART.12 DEL DECTO.17-2024 AMP.AL PRESUP.GRAL. DE ING. Y EGR.DL EST.PARA EL EJERS.FISC.2024 CONV.92-2024 SNIP338642 ETE 11	31000731	500,000.00
	31/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 1ER. APORTE DL 20% S/Q 350,000.00=Q.70,000.00 DE LA OBRA MEJ.CALLE FRENTE A ESC.PREPRIMARIA, ALD.EL BARRO, GUAZACAPAN STA.ROSA. OBRA 2024 SEG.ART.3 DL DEC.17-2024, "AMPLIACION AL PRESUP.GRAL.DE ING.Y EGR. DL EST.PARA EL EJRS.FISC.2024" CONV.142-2024 SNIP 339797 ETE 21	31017601	70,000.00
	31/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 1ER.APORTE DL 20% S/Q 660,542.00=Q.132,108.40 OBRA AMP.SIST.DE ALCANT.SANITARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BRIO.SN.SEBASTIAN, GUAZACAPAN STA. ROSA. OBRA 2024 SEG.ART.3 DEL DEC.17-2024, "AMPL.AL PRESUP.GRAL.DE ING. Y EGR. DEL ESTADO PARA EJERS FISC 2024" CONV.141-2024 SNIP 339764 ETE 21	31017501	132,108.40
	31/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTGE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, GUAZACAPAN STA ROSA	138197653	500.00
	31/12/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 11	4809701	851.06



**MARIO CÉSAR GALICIA Y GALICIA**  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

CON  
PROSPERIDAD Y DESARROLLO  
TU MUNI AVANZA