



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: 03-09-2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRPCION	No. DE BOLETA	VALOR
2	05/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:02:23 con número de documento 31893522	524685885 524647328	3,712.80
3	05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31907912	394263688	531.00
4	05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31907935	500927064	200.00
5	05/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 16:02:07 con número de documento 31910658	62790283 1052990991 454689310	6,324.20
7	06/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:04:02 con número de documento 31924960	4801283 552165424 556268027	3,167.00
8	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32013443	583155466	200.00
9	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32013459	432533620	470.00
10	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32014208	438925035	300.00
11	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32014263	520945175	547.00
12	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32014373	560775099	300.00
13	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32014395	515221691	300.00
14	07/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:04:10 con número de documento 32016299	62782098	2,929.00
15	07/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APOORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPL HACIA ALDEA MOLINILLAL, GUAZACAPAN SANTA ROSA.	62780475	500.00
16	08/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:02:32 con número de documento 32028138	62782238	1,592.00
17	08/08/2025	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52059 DEL EXPEDIENTE 6990. Pago de GASOLINA SUPER, GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE DIESEL	52059	6,555.00
18	12/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 16:05:25 con número de documento 32038210	37242457	2,330.40
19	12/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:02:26 con número de documento 32114708	62784088	2,038.27
20	14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32122753	605309214	534.00
21	14/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:01:36 con número de documento 32124627	62784087 62784146	2,333.40
22	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49083081 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 Agosto de 2025.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	321610253	2,468,616.42
23	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131502	716273048	200.00
24	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131518	5963344795	300.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

25	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131761	560723460	300.00
26	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131790	37242074	462.00
27	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131911	62782228	300.00
28	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131919	4801287	300.00
29	15/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 15:58:34 con número de documento 32133760	62784147 18353481	3,038.10
30	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32139403	819572963	200.00
31	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32139407	667489259	471.00
32	15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32139428	733071511	300.00
33	15/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 16:02:24 con número de documento 32141269	62789258 868554369	3,143.00
34	19/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 16:08:41 con número de documento 32155500	62789257 937971974	3,852.60
35	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32153432	62789308	300.00
36	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32153463	18353234	536.00
37	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32153636	62782404	300.00
38	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32153647	62789309	300.00
39	21/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:03:13 con número de documento 32162699	1003889844 88899131 29971910	2,045.00
40	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168942	62784119	540.00
41	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169015	18352229	446.00
42	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169078	62782405	342.00
43	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169223	973355321	525.00
44	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169295	913285872	200.00
45	21/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 16:01:05 con número de documento 32169485	62784173	808.20
46	21/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO PAGO APORTE DEL 48% SOBRE Q.1,026,067.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2024 CON REPROGRAMACION 2025 SEGUN DECRETO NO.01-2025 Y CONVENIO NO.83-2024 SNIP.334454.	32180681	328,074.44
47	21/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 55% 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 REPROGRAMADA PARA LE AÑO 2025 SEGUN DECRETO NO. 36-2024 CONVENIO NO. 141-2024 SNIP 339764 FUENTE 12.	32157141	363,298.10
48	21/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 70% SOBRE Q.1,998,500.00 DE LA OBREA MEJORAMIENTO CALLE PRICIPAL HACIA ALDEA EL MOLINILLAL, GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2025 SEGUN DECRETO 36-2024 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO NO.11-2025 SNIP 332456 FUENTE 21.	32180801	1,398,950.00
49	21/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 68% SOBRE Q.578,500.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CASERIO PALO ALTO GUAZACAPAN SANTA ROSA. OBRA 2025 SEGUN DECRETO NO.36-2024 CONVENIO NO.22-2025 SNIP 353755 FUENTE.21.	32157121	393,380.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

50	22/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD, MEJORAMIENTO DE CALLE CENTRAL CASERIO PALO ALTO.	2143384463	500.00
51	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188606	1048936926	200.00
52	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188783	973932909	300.00
53	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188798	62783025	300.00
54	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188821	62783026	300.00
55	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188846	1005235811	498.00
56	29/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:02:43 con número de documento 32189102	37248360	2,457.00
57	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194876	1121843857	200.00
58	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194895	1038414963	469.00
59	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194920	1024070887	300.00
60	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194932	1173509836	300.00
61	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195018	1131900341	300.00
62	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195036	37248188	483.00
63	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195049	1070557347	300.00
64	29/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 15:58:56 con número de documento 32195446	32096461	2,158.60
65	29/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 16:02:16 con número de documento 32202476	32096460,49620083	3,013.35
66	29/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:03:59 con número de documento 32212992	128186782541393992	1,097.20
67	29/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 15:49:50 con número de documento 32220064	1850275	3,410.00


Mario Cesar Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán

