CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2025		
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO**
03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31208372	600.00
03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31208558	17,815.00
03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31211688	1,847.75
03/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 16:37:43 con número de documento 31212066	28,498.90
04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31223364	100.00
04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31225413	3,948.00
04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31225462	800.00
04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31229073	1,902.40
04/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:13:15 con número de documento 31229686	20,048.10
05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31238621	1,976.00
05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31239898	200.00
05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31241018	1,418.10
05/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:37:58 con número de documento 31241563	36,305.70
06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31328669	1,349.00
06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329599	340.00
06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31330412	1,262.00
06/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:36:06 con número de documento 31330794	29,250.70
06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31337549	300.00
06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31337646	1,529.00
06/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31341426	1,320.50
09/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:19:01 con número de documento 31342246	18,225.40
09/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2025 23:58:07 con número de documento 31343079	4,911.00

10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31346423	600.00
10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31346948	2,021.00
10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31350410	485.00
10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31350691	12,230.00
10/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 16:53:55 con número de documento 31351703	31,050.70
11/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31360965	1,997.75
11/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361097	4,391.00
11/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:39:31 con número de documento 31362086	42,578.25
12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31369593	300.00
12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31369623	935.50
12/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31369681	1,550.00
12/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 16:43:11 con número de documento 31371080	10,889.50
12/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48406637 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 Junio de 2025.GUASTATOYA, EL PROGRESO	9,691,046.90
13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de documento 31443477	610.25
13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de documento 31443514	300.00
13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de documento 31444226	1,951.00
13/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 16:55:20 con número de documento 31445144	21,621.50
13/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 90.00% TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 334365, CONVENIO NO. 079-2024, FUENTE 12	607,162.58
13/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 60.00% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 334531, CONVENIO NO. 087-2024, FUENTE 12	432,000.00
13/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 79.54% SEXTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 330147, CONVENIO NO. 042-2024, FUENTE 21	1,133,014.38

13/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 336927, CONVENIO 08-2025, FUENTE 21	340,000.00
13/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 331020, CONVENIO NO. 07-2025, FUENTE 21	200,000.00
16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451821	100.00
16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451842	821.00
16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451897	1,371.00
16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451922	240.00
16/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:54:48 con número de documento 31452010	30,508.65
16/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2025 23:29:59 con número de documento 31452723	2,385.00
16/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	400.00
16/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	250.00
17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459033	600.00
17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459240	1,352.00
17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459320	497.70
17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459410	10,120.00
17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459463	175.00
17/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:09:21 con número de documento 31460696	27,661.20
18/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31465820	5,158.00
18/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466839	1,239.05
18/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 16:32:53 con número de documento 31467474	16,330.00
19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31473240	302.50
19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31473317	1,640.00
19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31473348	392.80

19/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 16:45:39 con número de documento 31474011	21,545.42
19/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 336923, CONVENIO NO. 06-2025, FUENTE 21	199,800.00
19/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 340093, CONVENIO NO. 120-2024, FUENTE 12	32,000.00
19/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 340101, CONVENIO NO. 119-2024, FUENTE 12	126,368.43
19/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 334523, CONVENIO NO. 084-2024, FUENTE 12	159,790.51
19/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 334525, CONVENIO NO. 085-2024, FUENTE 12	95,500.00
19/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 334527, CONVENIO NO. 086-2024, FUENTE 12	71,644.00
19/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 340106, CONVENIO NO. 118-2024, FUENTE 12	95,800.00
19/06/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	500.00
20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31476492	1,515.00
20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31477848	843.00
20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478115	760.00
20/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 21:22:00 con número de documento 31480318	22,839.00
23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484495	300.00
23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484592	1,934.50

23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484625	572.25
23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484681	1,060.00
23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484720	60.00
23/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 16:58:33 con número de documento 31485511	24,653.27
23/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2025 19:38:27 con número de documento 31486132	3,273.00
24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31488935	1,519.00
24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31489786	629.85
24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31490410	205.00
24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31490477	13,230.00
24/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:51:01 con número de documento 31492285	30,829.02
25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31498123	4,725.00
25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31498134	1,848.50
25/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:21:23 con número de documento 31498173	19,160.30
26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500109	902.50
26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500315	2,091.50
26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31503730	1,089.50
26/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 17:03:53 con número de documento 31503977	24,727.00
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31506266	203.50
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31506995	1,500.00
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508492	841.60
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31509549	135.00
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31509673	2,450.00
27/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 16:53:16 con número de documento 31511217	26,367.05
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516233	4,350.00

27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516248	200.00
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516318	2,149.00
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516685	841.60
27/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31517260	1,656.00
27/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:24:29 con número de documento 31517369	17,066.50
	TOTAL	**13,831,702.56**

En cumplimiento con lo establecido en el decreto 57-2008, de la Ley de Acceso a la Información Pública; **en el articulo 10, Numeral 09, "La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios,**

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO (JUNIO 2025)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	**Q13,831,702.56**

DAFIM
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

JULIO DANILO ZAPETA LORENZO
DIRECTOR AFIM

DELMI ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERIA Y BANCOS

ARGADO DE
TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!