MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO 2025		
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO**
04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31889128	608.25
04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31889232	300.00
04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31891217	1,150.00
04/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 17:01:20 con número de documento 31894106	24,480.75
04/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2025 19:12:57 con número de documento 31896228	4,678.00
05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31910771	2,123.00
05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31910801	705.00
05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31910827	600.00
05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31911189	18,595.00
05/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 16:58:25 con número de documento 31911333	35,730.80
06/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925252	4,657.00
06/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925264	322.00
06/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:48:38 con número de documento 31925774	23,503.13
07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32013217	1,446.00
07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32013380	262.50
07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32013393	414.50
07/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:56:33 con número de documento 32016946	21,710.60
08/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32026306	1,495.00
08/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32026396	1,720.00
08/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 17:22:53 con número de documento 32028787	28,400.80
11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32037692	619.25
11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32037830	400.00

11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038517	1,973.00
11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038643	2,530.00
11/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 17:38:54 con número de documento 32039128	26,625.00
11/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2025 01:29:27 con número de documento 32105780	3,166.00
12/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115045	1,531.00
12/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115062	600.00
12/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115089	404.50
12/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115391	15,470.00
12/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 17:26:53 con número de documento 32115768	29,649.50
13/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	43,997.89
13/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	45,633.72
13/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	36,974.77
13/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	42,672.90
13/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	36,611.02
13/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49083914 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ correspondiente al mes de Agosto de 2025.GUASTATOYA, EL PROGRESO	9,691,046.90
14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32122593	4,366.00
14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32122604	271.25
14/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:55:38 con número de documento 32125234	27,568.80
14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131882	1,368.00
14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32131899	500.00
14/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 16:41:28 con número de documento 32134244	18,817.00

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 352317, CONVENIO NO. 15-2025-F12	800,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 352318, CONVENIO NO. 17-2025-F12	400,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 352326, CONVENIO NO. 18-2025-F12	400,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 352329, CONVENIO NO. 16-2025-F12	400,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA 3ERA CALLE LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 353146, CONVENIO NO. 14-202-F12	140,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 353145, CONVENIO NO. 19-2025-F12	100,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2DA CALLE LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 353144, CONVENIO NO. 13-2025-F12	180,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA A UN COSTADO DEL PARQUE MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 353143, CONVENIO NO. 12-2025-F12	80,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 352317, CONVENIO NO. 15-2025-F12	800,000.00
14/08/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 352318, CONVENIO NO. 17-2025-F12	400,000.00

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141779	569.25
15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141830	1,852.00
15/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141937	1,300.00
15/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 18:03:08 con número de documento 32141940	16,659.00
18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32148059	1,413.00
18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32148121	200.00
18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32148161	365.25
18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32148363	630.00
18/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 17:14:13 con número de documento 32148525	17,820.50
18/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2025 08:36:45 con número de documento 32149169	4,405.00
19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151446	218.00
19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151480	800.00
19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32153315	2,074.00
19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155849	33,060.00
19/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 17:07:13 con número de documento 32156093	37,546.00
20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32161181	4,431.00
20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32161188	405.25
20/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 17:02:41 con número de documento 32163280	150,888.36
21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32167813	2,243.00
21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32167828	236.50
21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32167831	500.00
21/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 17:02:41 con número de documento 32170111	50,993.68
22/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32174224	1,375.00
22/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175198	232.75

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

22/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175267	1,070.00
22/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 16:39:17 con número de documento 32176121	13,837.00
25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181562	1,578.00
25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181586	400.00
25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181602	109.50
25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181639	880.00
25/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 17:03:36 con número de documento 32182012	17,515.00
25/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2025 12:16:46 con número de documento 32182788	2,756.00
26/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189478	2,160.50
26/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189496	137.50
26/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189512	400.00
26/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189788	18,040.00
26/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 17:03:52 con número de documento 32189810	24,891.00
28/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195939	5,508.00
28/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195991	85.25
28/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:16:33 con número de documento 32196226	7,813.00
28/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202416	1,521.00
28/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202430	301.50
28/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 17:58:17 con número de documento 32203450	38,095.91
29/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:58:35 con número de documento 32213543	24,193.50
30/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213216	1,334.00
30/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213251	100.00
30/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213295	600.00
30/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213425	940.00
30/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32217984	2,149.00

30/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32217999	112.25
30/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218063	410.00
30/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2025 03:37:15 con número de documento 32221350	19,477.45
30/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2025 14:47:08 con número de documento 32221643	5,021.75
	TOTAL	**14,427,353.48**

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, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones"**

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO (AGOSTO 2025)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	**Q 14,427,353.48**

JULIO DANILO ZAPETA LORENZO
DIRECTOR AFIM

DAFIM
MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo

DELMI ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERIA Y BANCOS

ENCARGADO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!