CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO AÑO 2026		
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO**
02/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 00:59:57 con número de documento 36055314	21,645.30
02/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de documento 36070794	302.00
02/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de documento 36070837	1,328.00
03/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 02:06:04 con número de documento 36071596	22,510.60
06/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2026 06:27:58 con número de documento 36162745	36,066.50
06/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2026 00:20:12 con número de documento 36164031	16,459.00
06/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 02:46:26 con número de documento 36164442	8,929.00
06/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36176753	3,478.00
06/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36176777	500.00
06/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36176844	3,540.00
06/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36176961	17,230.00
06/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de documento 36177018	1,880.00
07/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 00:40:39 con número de documento 36210518	17,860.50
09/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 06:48:48 con número de documento 36274182	27,785.90
09/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de documento 36283227	5,769.00
09/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de documento 36283244	3,605.00
09/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:46:15 con número de documento 36283315	21,176.35
13/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36293143	1,270.00
13/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:14:22 con número de documento 36295028	462,063.74
13/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36302484	100.00
13/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36302501	90.00
13/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36302515	510.00

13/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36302519	40.00
13/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36302566	1,998.00
13/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36302573	400.00
13/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2026 03:21:47 con número de documento 36305256	22,696.55
13/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2026 02:08:21 con número de documento 36306228	8,701.25
13/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 08:00:37 con número de documento 36307521	2,574.00
13/07/2026	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52756655 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de julio de 2026.GUASTATOYA, EL PROGRESO	10,252,780.46
14/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36315468	500.00
14/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36315548	1,469.00
14/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36315638	6,230.00
14/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36315735	1,100.00
14/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36315769	660.00
14/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 07:57:48 con número de documento 36318891	43,052.55
15/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323858	5,406.00
15/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36324989	4,377.00
15/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:50:11 con número de documento 36326377	21,593.55
16/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36333969	200.00
16/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36334360	2,148.00
16/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:44:09 con número de documento 36334916	28,449.85
17/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 17:22:27 con número de documento 36343489	22,180.80
20/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36351374	2,970.00
20/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36351446	400.00

20/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36351503	220.00
20/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36351508	150.00
20/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36351527	1,100.00
20/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 17:37:22 con número de documento 36351563	29,774.98
20/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2026 01:50:38 con número de documento 36352818	12,727.60
20/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 00:07:21 con número de documento 36353023	7,246.00
21/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36360632	700.00
21/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36360695	5,445.00
21/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36360782	2,144.00
21/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36360898	2,380.00
21/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36360925	1,270.00
21/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36360958	11,100.00
21/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36360984	299.00
21/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 17:16:08 con número de documento 36360992	32,586.50
22/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de documento 36370930	4,335.00
22/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:43:31 con número de documento 36371004	31,289.50
23/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36379317	1,508.00
23/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:38:32 con número de documento 36379502	20,903.00
27/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de documento 36383414	200.00
27/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de documento 36383544	2,021.00
27/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de documento 36383551	80.00
27/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de documento 36383571	110.00

27/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de documento 36383601	350.00
27/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 13:16:27 con número de documento 36384325	7,180.50
27/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2026 09:35:18 con número de documento 36390007	6,091.00
27/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 00:42:54 con número de documento 36390097	5,606.00
29/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36396920	1,620.00
29/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36396958	9,180.00
29/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36396973	920.00
29/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 16:38:36 con número de documento 36397023	24,095.15
29/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36406077	7,342.00
29/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36406156	1,000.00
29/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:15:06 con número de documento 36406163	22,915.70
30/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de documento 36414728	1,946.00
30/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 16:43:52 con número de documento 36415035	19,653.05
31/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422023	1,381.00
31/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 08:00:01 con número de documento 36424201	24,970.55
31/07/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNIDAD PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	500.00
31/07/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO Y PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 355695, CONVENIO NO. 26-2026, FUENTE 21	160,000.00
31/07/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20.00% DE ANTICIPO Y PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PILAS, ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 373096, CONVENIO NO. 25-2026, FUENTE 21	684,854.00
31/07/2026	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DEL MES DE JUNIO 2026	7,609.87
31/07/2026	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 44	10,000.00

31/07/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2026	34,238.49
31/07/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2026	31,839.18
31/07/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2026	34,238.49
31/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36430026	3,264.00
31/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36430042	606.00
31/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36430064	3,620.00
31/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36430283	1,950.00
31/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36430298	260.00
31/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36430410	440.00
31/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 17:21:19 con número de documento 36430425	7,874.50
	TOTAL	**12,387,160.96**

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 (JULIO 2026)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 12,387,160.96

JULIO DANILO ZAPETA LORENZO
DIRECTOR AFIM

DAFIM
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

DELMI ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERIA Y BANCOS

DAFIM
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!