

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO AÑO 2026		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
04/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 07:58:35 con número de documento 35377303	Q 3,137.00
05/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35389798	Q 10.00
05/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 16:56:56 con número de documento 35390474	Q 33,236.45
06/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de documento 35404851	Q 1,203.50
06/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de documento 35405731	Q 5,563.00
06/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de documento 35405746	Q 10.00
06/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 16:58:15 con número de documento 35406221	Q 25,440.90
08/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35418102	Q 2,150.00
08/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35418116	Q 10.00
08/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35420794	Q 11,895.00
08/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35420885	Q 59,210.00
08/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 17:04:59 con número de documento 35421043	Q 83,812.00
08/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35508698	Q 1,175.00
08/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35509727	Q 15.00
08/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35509876	Q 620.00
08/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35509883	Q 100.00
08/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:04:34 con número de documento 35512042	Q 39,816.50
11/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de documento 35520246	Q 1,986.00
11/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de documento 35520578	Q 22.50
11/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de documento 35521004	Q 400.00
11/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de documento 35521608	Q 245.00
11/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de documento 35521632	Q 355.00
11/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:09:50 con número de documento 35521877	Q 19,826.00
11/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 11:51:19 con número de documento 35522668	Q 5,469.00
12/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35597188	Q 2,980.00
12/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35597478	Q 11,200.00
12/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 17:15:22 con número de documento 35597885	Q 37,410.00



13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607298	Q	5,447.00
13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607314	Q	600.00
13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607383	Q	24.50
13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 18:07:17 con número de documento 35607965	Q	20,946.50
13/05/2026	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52066560 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 mayo de 2026..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	10,135,897.60
15/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35612302	Q	1,910.00
15/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35612784	Q	11.00
15/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:57:05 con número de documento 35616038	Q	19,120.80
15/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35628649	Q	1,435.00
15/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35628672	Q	10.00
15/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35628701	Q	1,003.00
15/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35629075	Q	1,120.00
15/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35629084	Q	175.00
15/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:29:44 con número de documento 35629091	Q	24,875.60
15/05/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% CUARTO Y ULTIMO 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, FUENTE 12	Q	1,319,741.65
15/05/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 352326, CONVENIO NO. 18-2025, FUENTE 12	Q	99,896.00
15/05/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA AUN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 352329, CONVENIO NO. 16-2026, FUENTE 12	Q	399,671.00
15/05/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS. ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 331020, CONVENIO NO. 07-2025, FUENTE 12	Q	200,000.00
15/05/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 59.99% TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 336936, CONVENIO 059-2025, FUENTE 12	Q	818,353.27



19/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de documento 35635483	Q	10.00
19/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de documento 35635515	Q	1,343.00
19/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de documento 35635522	Q	55.00
19/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de documento 35635554	Q	880.00
19/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 17:44:50 con número de documento 35635575	Q	16,163.80
19/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 09:14:18 con número de documento 35637653	Q	2,135.00
20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35644934	Q	1,955.00
20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35644950	Q	902.00
20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35644961	Q	10.00
20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35645002	Q	5,805.00
20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35645013	Q	22,645.00
20/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 17:49:20 con número de documento 35645030	Q	75,185.99
20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de documento 35650767	Q	4,280.50
20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de documento 35651285	Q	100.00
20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de documento 35651473	Q	10.00
20/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:57:35 con número de documento 35651511	Q	15,198.80
24/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 15:13:41 con número de documento 35657127	Q	48,977.58
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35658321	Q	1,450.00
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35658351	Q	5.00
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35658366	Q	200.00
24/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 17:26:03 con número de documento 35658371	Q	59.00
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de documento 35664550	Q	1,401.00
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de documento 35664572	Q	100.00
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de documento 35664733	Q	650.00
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de documento 35664872	Q	100.00
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de documento 35664903	Q	880.00
24/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de documento 35664912	Q	10.00
24/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 17:15:42 con número de documento 35665057	Q	19,202.00
25/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 21:25:37 con número de documento 35670892	Q	43,064.30
25/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2026 17:16:22 con número de documento 35671426	Q	10,177.25

29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35678831	Q	3,396.00
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35678837	Q	700.00
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35678848	Q	1,700.00
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35678905	Q	4,380.00
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35678918	Q	14,925.00
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35678923	Q	970.00
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35678936	Q	215.00
29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 17:45:27 con número de documento 35678938	Q	8,102.00
29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 17:45:27 con número de documento 35678939	Q	41,093.50
29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:48:47 con número de documento 35684539	Q	16,493.80
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687743	Q	500.00
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35688092	Q	4,642.50
29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 16:54:34 con número de documento 35690270	Q	22,145.10
29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35695397	Q	3,602.00
29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 16:51:54 con número de documento 35695660	Q	14,885.05
30/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700892	Q	2,267.00
30/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700945	Q	300.00
30/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700975	Q	78.25
30/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35701026	Q	160.00
30/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35701065	Q	1,345.00
30/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35701072	Q	30.00
30/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35701136	Q	1,354.00
30/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 17:14:31 con número de documento 35701307	Q	29,034.35
31/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2026 00:00:00 con número de documento 35702007	Q	1,060.00
31/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2026 00:00:00 con número de documento 35702009	Q	1,020.00
31/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2026 00:00:00 con número de documento 35702011	Q	40.00
31/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2026 18:24:44 con número de documento 35702012	Q	9,013.10
	TOTAL	Q	13,853,942.64





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

En cumplimiento con lo establecido en el decreto 57-2008, de la Ley de Acceso a la Información Pública; en el artículo 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 (MAYO 2026)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 12,031,068.94

JULIO DANILO ZAPETA LORENZO
DIRECTOR AFIM

DAFIM



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

DELMÍ ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERÍA Y BANCOS
ENCARGADO DE TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

