

Cuenta Única del Tesoro Municipalidad de Guastatoya	
C.U.T. 3005-092073	
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	
Ingresos Propios del Mes de Enero Año 2024	
Descripción	Monto
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24787352	Q 500.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 17:19:53 con número de documento 24801080	Q 67,802.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24816719	Q 7,777.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24817170	Q 29,170.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24817252	Q 1,335.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24817260	Q 500.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 17:20:48 con número de documento 24817265	Q 80,200.76
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24827702	Q 3,300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24827737	Q 85.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828094	Q 754.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828155	Q 1,714.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:19:46 con número de documento 24831384	Q 69,369.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2024 18:44:30 con número de documento 24834161	Q 15,140.70
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA 3005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.	Q 41,241.78
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849484	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849508	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849951	Q 403.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850623	Q 3,011.00



RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850694	Q	1,588.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850707	Q	60.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850765	Q	2,320.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:27:42 con número de documento 24850949	Q	100,370.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867468	Q	4,010.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867572	Q	911.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867627	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24868093	Q	1,343.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:43:01 con número de documento 24868103	Q	501,201.86
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921323	Q	940.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921448	Q	325.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921661	Q	18,280.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921709	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921879	Q	1,805.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 22:21:06 con número de documento 24922917	Q	115,742.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24965338	Q	1,378.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24965386	Q	2,000.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 15:50:46 con número de documento 24968835	Q	41,188.90
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/01/2024	Q	30.00
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/01/2024	Q	4,385.00
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/01/2024	Q	3,767.00
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/01/2024	Q	102.00
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/01/2024	Q	305.10
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/01/2024	Q	404.75
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 11/01/2024	Q	50.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25036940	Q	300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 13:02:26 con número de documento 25043060	Q	2,280.00



APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177060 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del correspondiente al mes de enero de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 7,420,598.48
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25070998	Q 216.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 08:55:58 con número de documento 25073570	Q 84,956.32
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25079635	Q 1,047.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:39:09 con número de documento 25085537	Q 48,027.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095597	Q 1,534.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:34:16 con número de documento 25097821	Q 9,422.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099868	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25100116	Q 1,115.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108729	Q 680.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:58:47 con número de documento 25109079	Q 69,899.77
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2024 00:00:00 con número de documento 25110383	Q 140.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 07:51:21 con número de documento 25111178	Q 14,518.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25111705	Q 3,355.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25111714	Q 980.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25119513	Q 2,161.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 21:52:26 con número de documento 25127208	Q 52,517.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25137915	Q 4,253.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25137958	Q 760.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25138234	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25138247	Q 300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:47:34 con número de documento 25138901	Q 59,555.18
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25143266	Q 1,453.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150919	Q 52,460.00



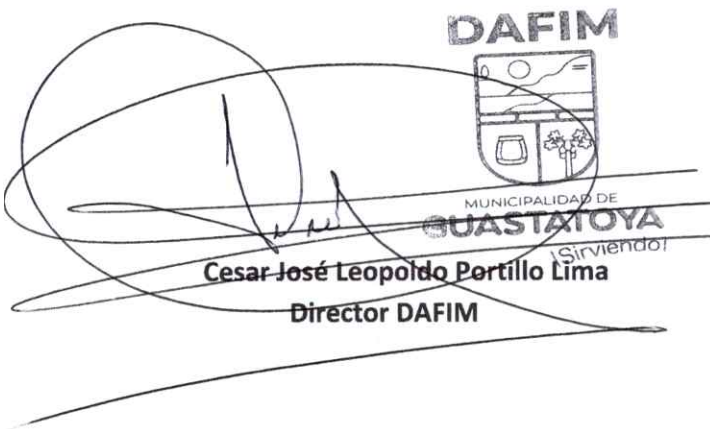
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150925	Q	3,210.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150955	Q	2,475.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25151021	Q	197.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:01:44 con número de documento 25151025	Q	65,962.84
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155905	Q	257.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155919	Q	312.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155967	Q	1,984.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155998	Q	170.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156163	Q	4,055.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25156182	Q	20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:46:50 con número de documento 25156270	Q	41,894.08
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25167928	Q	120.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168180	Q	80.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168195	Q	6,515.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168270	Q	165.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168590	Q	1,510.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:47:28 con número de documento 25169393	Q	36,832.99
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2024 20:27:17 con número de documento 25173085	Q	9,860.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184543	Q	169.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184609	Q	1,389.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184615	Q	1,389.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184826	Q	2,175.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184846	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184888	Q	145.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184916	Q	700.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 06:24:24 con número de documento 25185543	Q	31,708.70



RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195050	Q	339.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195213	Q	4,386.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:41:26 con número de documento 25197491	Q	54,916.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207454	Q	260.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207668	Q	60,475.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207797	Q	1,715.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207802	Q	905.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207869	Q	2,461.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25208265	Q	600.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:23:28 con número de documento 25210703	Q	66,595.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210791	Q	1,603.00
TOTAL	Q	9,366,516.61

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 (ENERO 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 9,366,516.61



DAFIM

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!
Cesar José Leopoldo Portillo Lima
Director DAFIM



**ENCARGADO DE
TESORERÍA**

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!
Delmi Alicia Orellana Suchite
Enc. De Tesorería y Libros de Bancos

