

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073	
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024	
DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228468	Q 580.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 23:57:48 con número de documento 25229696	Q 31,619.10
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 118545989 CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024	Q 21,025.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243063	Q 310.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243131	Q 1,674.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243639	Q 145.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243954	Q 80.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243966	Q 6,215.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2024 22:25:34 con número de documento 25246995	Q 31,558.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2024 22:25:34 con número de documento 25246996	Q 6,390.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25261547	Q 500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25261637	Q 1,867.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263153	Q 1,830.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263178	Q 420.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263218	Q 110.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263754	Q 303.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:44:36 con número de documento 25263999	Q 49,251.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280231	Q 4,481.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:00:05 con número de documento 25280953	Q 44,227.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299762	Q 400.00



RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299984	Q	1,528.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300156	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300185	Q	37,880.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300250	Q	2,200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300401	Q	610.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:55:41 con número de documento 25300407	Q	73,244.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353092	Q	45.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353349	Q	1,440.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353470	Q	1,563.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25354584	Q	293.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:36:35 con número de documento 25355355	Q	26,650.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467525	Q	2,155.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467541	Q	120.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467576	Q	2,062.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467595	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467827	Q	357.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 01:26:45 con número de documento 25533840	Q	33,928.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 07:30:12 con número de documento 25536208	Q	7,366.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25539483	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546753	Q	25.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547002	Q	2,810.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547019	Q	60.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547130	Q	2,353.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:43:36 con número de documento 25547893	Q	34,369.90



RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25564247	Q	4,642.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25564392	Q	189.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:39:31 con número de documento 25564443	Q	41,286.37
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576709	Q	35,255.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576733	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576792	Q	2,165.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576818	Q	1,449.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576840	Q	127.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:19:21 con número de documento 25577071	Q	44,103.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25589811	Q	108.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25589821	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590023	Q	2,430.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590046	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590331	Q	180.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25592450	Q	1,402.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:42:39 con número de documento 25592739	Q	18,989.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602074	Q	296.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602720	Q	2,041.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602734	Q	80.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602961	Q	2,750.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2024 22:36:26 con número de documento 25605258	Q	17,903.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2024 22:36:26 con número de documento 25605259	Q	5,214.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25616788	Q	105.00



RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25616920	Q	2,625.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25616953	Q	40.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617015	Q	2,917.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:35:46 con número de documento 25617414	Q	31,507.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632554	Q	265.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632580	Q	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632693	Q	5,188.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:46:22 con número de documento 25632916	Q	37,521.66
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25650222	Q	2,645.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25650427	Q	54,405.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25650441	Q	220.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25650468	Q	1,731.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:35:37 con número de documento 25650475	Q	53,310.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661481	Q	230.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661538	Q	2,479.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661598	Q	2,165.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661616	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661663	Q	170.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663830	Q	109.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:44:36 con número de documento 25664131	Q	37,920.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25671238	Q	50.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25671695	Q	1,925.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25671705	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25671837	Q	1,631.00



RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25672223	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674804	Q	114.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:34:46 con número de documento 25675935	Q	23,770.57
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 00:00:34 con número de documento 25678394	Q	3,483.00
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443029 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del mes de febrero de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	7,420,598.48
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690660	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690802	Q	1,707.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690831	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690933	Q	1,430.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690958	Q	20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:36:14 con número de documento 25691111	Q	40,210.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703600	Q	4,205.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703781	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25704248	Q	294.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:43:30 con número de documento 25704287	Q	23,914.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25711365	Q	1,303.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25711433	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715698	Q	131.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715727	Q	1,490.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716269	Q	41,750.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716278	Q	400.00



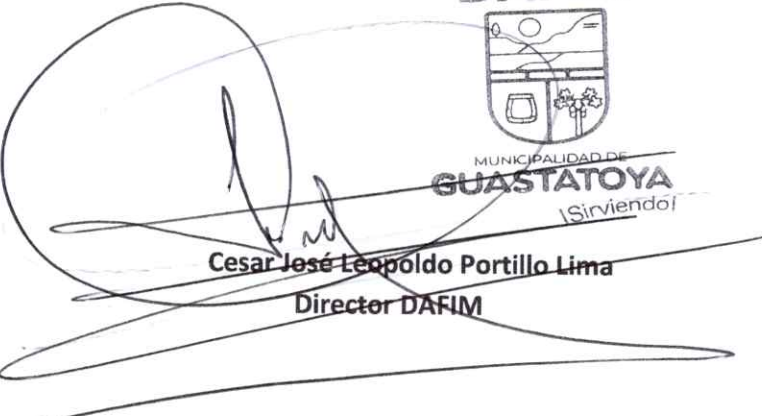
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:45:22 con número de documento 25717018	Q 59,672.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724277	Q 75.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724430	Q 1,200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724440	Q 20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25724773	Q 1,958.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727362	Q 300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:34:06 con número de documento 25728931	Q 26,333.00
TOTAL	Q 8,512,163.43

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"

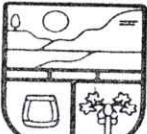
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO (FEBRERO 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 8,512,163.43

DAFIM

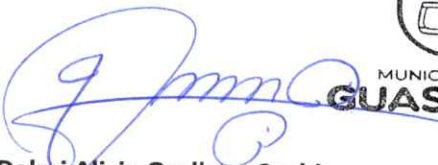

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!



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

