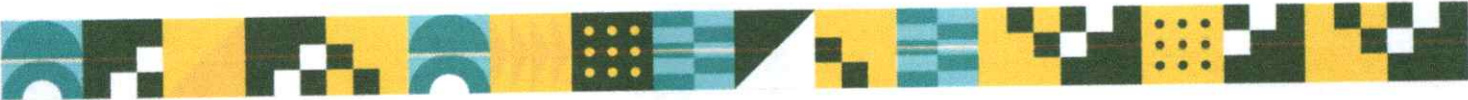
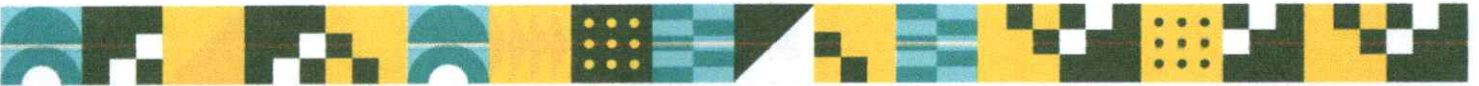


CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26156297	Q 1,100.00
02/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:39:57 con número de documento 26162342	Q 36,763.40
02/04/2024	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 6	Q 20,000.00
02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26174566	Q 254,240.00
02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26174906	Q 10,625.00
03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175473	Q 7,388.50
03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175510	Q 2,014.20
03/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:35:40 con número de documento 26177026	Q 273,512.00
04/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26189069	Q 1,528.70
04/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26191029	Q 1,397.50
04/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:47:49 con número de documento 26191180	Q 26,846.00
05/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26243104	Q 1,798.00
05/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26243105	Q 400.00
05/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 19:26:54 con número de documento 26243106	Q 35,377.35
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26279809	Q 435.75
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26288164	Q 1,313.00
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26288188	Q 1,009.50
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26288221	Q 3,135.00
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26288265	Q 2,335.00
08/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:46:20 con número de documento 26288267	Q 38,743.00
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26354215	Q 2,760.00
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26354284	Q 875.00
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361854	Q 200.00
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361939	Q 806.00
08/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361968	Q 2,818.00
08/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:31:58 con número de documento 26362072	Q 10,135.50
09/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:31:58 con número de documento 26362073	Q 38,991.41



10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26371810	Q	3,764.00
10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26372080	Q	1,305.50
10/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:40:03 con número de documento 26372085	Q	21,204.40
11/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 23:02:55 con número de documento 26380948	Q	229.00
12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387232	Q	1,324.05
12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387267	Q	400.00
12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387585	Q	3,435.00
12/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:34:42 con número de documento 26390058	Q	44,829.67
15/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397779	Q	28,195.00
15/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397834	Q	8,100.00
15/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397892	Q	1,171.00
15/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26398030	Q	1,098.00
15/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:01:09 con número de documento 26398140	Q	61,488.10
15/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2024 17:01:04 con número de documento 26399300	Q	5,145.00
16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405541	Q	1,297.00
16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405610	Q	725.00
16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405636	Q	1,785.00
16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406222	Q	573.50
16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406458	Q	703.00
16/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 02:01:41 con número de documento 26407373	Q	31,016.80
17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414468	Q	1,161.50
17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414736	Q	4,585.00
17/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:37:33 con número de documento 26416259	Q	29,181.30
18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26424197	Q	1,975.25
18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26424616	Q	7,450.00
18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26424628	Q	28,975.00
18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26424657	Q	1,724.00
18/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:43:00 con número de documento 26424665	Q	40,117.75
18/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43997649 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de abril de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	7,420,598.48
18/04/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PLANILLA 9288 POR CUENTA INACTIVA DE EMPLEADO MUNICIPAL	Q	3,315.52



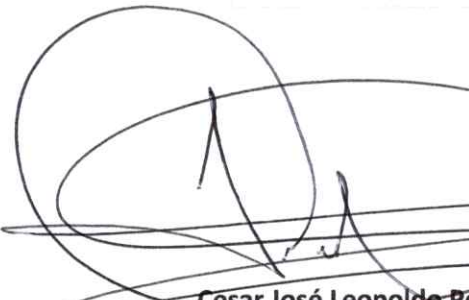
18/04/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q	21,045.20
18/04/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q	27,964.13
19/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26435270	Q	916.50
19/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26435330	Q	420.00
19/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26435354	Q	1,125.00
19/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 08:01:46 con número de documento 26436254	Q	33,656.50
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441505	Q	3,635.00
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442334	Q	702.50
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442425	Q	1,745.00
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442678	Q	570.00
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26442692	Q	860.00
22/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:36:07 con número de documento 26442814	Q	14,396.25
22/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2024 15:36:29 con número de documento 26444114	Q	12,486.00
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26451575	Q	733.75
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26451817	Q	485.00
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26451898	Q	1,585.00
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26451944	Q	1,512.00
22/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26451964	Q	400.00
23/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:35:06 con número de documento 26452382	Q	28,710.28
25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461835	Q	923.50
25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461890	Q	4,065.00
25/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:38:28 con número de documento 26462193	Q	26,524.50
25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469018	Q	1,430.00
25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469317	Q	8,555.00
25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469433	Q	17,535.00
25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469632	Q	300.00
25/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:32:28 con número de documento 26469635	Q	64,631.00
26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475934	Q	666.00
26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26476058	Q	250.00
26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26476122	Q	995.00



26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26476165	Q	891.00
26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26476229	Q	2,180.00
26/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:33:54 con número de documento 26476445	Q	13,136.95
26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26478235	Q	300.00
26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26480075	Q	1,312.00
26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26480124	Q	400.00
26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26480148	Q	1,225.00
27/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26483330	Q	629.00
29/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:42:04 con número de documento 26483364	Q	19,758.36
29/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2024 22:45:28 con número de documento 26484637	Q	8,961.00
30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494037	Q	1,506.00
30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494079	Q	1,840.00
30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494105	Q	525.00
30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494153	Q	600.00
30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494300	Q	480.75
30/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:40:22 con número de documento 26494446	Q	39,317.60
30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26500739	Q	4,254.00
30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503932	Q	100.00
30/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504300	Q	1,114.95
30/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:34:52 con número de documento 26504849	Q	26,759.90
TOTAL		Q 8,937,535.25	

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"

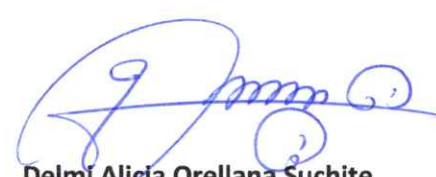
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO (ABRIL 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 8,937,535.25





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

