

| CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.<br>3005-092073 |                                                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.                                            |                                                                                                            |              |
| INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2024                                |                                                                                                            |              |
| FECHA                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                | MONTO        |
| 03/06/2024                                                                | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2024 23:32:58 con número de documento 26839689  | Q 8,403.00   |
| 03/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26842568 | Q 2,110.00   |
| 03/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26843289 | Q 365.00     |
| 03/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26854887 | Q 505.05     |
| 03/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26854896 | Q 900.00     |
| 03/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26854920 | Q 1,381.00   |
| 04/06/2024                                                                | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:42:55 con número de documento 26855065  | Q 25,964.34  |
| 05/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26867273 | Q 4,594.50   |
| 05/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26867931 | Q 100.00     |
| 05/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26868444 | Q 957.65     |
| 05/06/2024                                                                | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:40:02 con número de documento 26868946  | Q 267,674.00 |
| 06/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880710 | Q 1,312.00   |
| 06/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880735 | Q 568.00     |
| 06/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880987 | Q 23,105.00  |
| 06/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26881034 | Q 1,405.00   |
| 06/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26881101 | Q 100.00     |
| 06/06/2024                                                                | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:34:44 con número de documento 26881478  | Q 49,833.00  |
| 07/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26888690 | Q 464.00     |
| 07/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894335 | Q 305.00     |
| 07/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894361 | Q 1,000.00   |
| 07/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894391 | Q 1,374.00   |
| 07/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894400 | Q 100.00     |
| 07/06/2024                                                                | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:35:03 con número de documento 26894478  | Q 18,896.80  |
| 10/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26972282 | Q 200.00     |
| 10/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26975952 | Q 1,319.00   |
| 10/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26976011 | Q 1,180.00   |
| 10/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26976144 | Q 1,180.00   |
| 10/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26976257 | Q 90.00      |
| 10/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26978789 | Q 666.60     |
| 10/06/2024                                                                | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 23:29:58 con número de documento 26979462  | Q 31,142.30  |
| 10/06/2024                                                                | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2024 00:07:50 con número de documento 26980149  | Q 5,367.00   |
| 10/06/2024                                                                | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052093 | Q 1,054.90   |



|            |                                                                                                                                                                                         |   |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052295                                                                              | Q | 1,165.00   |
| 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052615                                                                              | Q | 75.00      |
| 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052671                                                                              | Q | 2,039.00   |
| 10/06/2024 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 313528 | Q | 300.00     |
| 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052946                                                                              | Q | 700.00     |
| 11/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:39:59 con número de documento 27054030                                                                               | Q | 32,074.20  |
| 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064319                                                                              | Q | 3,736.00   |
| 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064330                                                                              | Q | 1,000.50   |
| 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064619                                                                              | Q | 200.00     |
| 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:41:20 con número de documento 27064639                                                                               | Q | 101,255.24 |
| 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073119                                                                              | Q | 1,464.00   |
| 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073289                                                                              | Q | 434.50     |
| 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073319                                                                              | Q | 850.00     |
| 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073359                                                                              | Q | 12,495.00  |
| 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073479                                                                              | Q | 100.00     |
| 13/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:35:17 con número de documento 27073483                                                                               | Q | 25,238.83  |
| 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081411                                                                              | Q | 1,891.00   |
| 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081423                                                                              | Q | 303.80     |
| 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081451                                                                              | Q | 750.00     |
| 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081471                                                                              | Q | 55.00      |
| 14/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:36:08 con número de documento 27081852                                                                               | Q | 13,016.50  |
| 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27082963                                                                              | Q | 400.00     |
| 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087120                                                                              | Q | 1,165.00   |
| 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087141                                                                              | Q | 75.00      |
| 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087189                                                                              | Q | 1,545.00   |
| 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087212                                                                              | Q | 561.90     |
| 17/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:43:15 con número de documento 27087679                                                                               | Q | 41,596.72  |
| 17/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2024 20:30:59 con número de documento 27088380                                                                               | Q | 16,410.00  |
| 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092353                                                                              | Q | 430.00     |
| 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092383                                                                              | Q | 445.00     |



|            |                                                                                                                                                                                                    |   |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092902                                                                                         | Q | 1,735.00     |
| 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093736                                                                                         | Q | 400.00       |
| 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093746                                                                                         | Q | 400.35       |
| 18/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:34:38 con número de documento 27093753                                                                                          | Q | 18,745.30    |
| 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27097987                                                                                         | Q | 763.65       |
| 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098117                                                                                         | Q | 4,712.00     |
| 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098264                                                                                         | Q | 300.00       |
| 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 19:58:33 con número de documento 27100944                                                                                          | Q | 15,108.50    |
| 19/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44599171 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de junio de 2024.GUASTATOYA, EL PROGRESO                | Q | 7,420,598.51 |
| 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27105626                                                                                         | Q | 324.85       |
| 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27107757                                                                                         | Q | 475.00       |
| 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27107808                                                                                         | Q | 8,270.00     |
| 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27107858                                                                                         | Q | 1,643.00     |
| 20/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:57:36 con número de documento 27108202                                                                                          | Q | 25,707.60    |
| 20/06/2024 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% PRIMER DESEMBOLSO PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL GUASTATOYA EL PROGRESO SNIP 313528 | Q | 394,661.20   |
| 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113937                                                                                         | Q | 200.00       |
| 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113953                                                                                         | Q | 414.15       |
| 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113970                                                                                         | Q | 1,395.00     |
| 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 18:54:03 con número de documento 27114412                                                                                          | Q | 14,391.00    |
| 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27118407                                                                                         | Q | 600.00       |
| 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27118442                                                                                         | Q | 30.00        |
| 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27118473                                                                                         | Q | 555.95       |
| 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27118507                                                                                         | Q | 2,326.00     |
| 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27119204                                                                                         | Q | 200.00       |
| 24/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:35:19 con número de documento 27119221                                                                                          | Q | 20,935.50    |
| 24/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2024 22:47:10 con número de documento 27120037                                                                                          | Q | 11,095.00    |
| 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126205                                                                                         | Q | 1,881.00     |
| 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126255                                                                                         | Q | 795.00       |



|            |                                                                                                                                                                                                        |   |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126302                                                                                             | Q | 75.00        |
| 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126318                                                                                             | Q | 418.60       |
| 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126359                                                                                             | Q | 500.00       |
| 25/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:38:50 con número de documento 27126404                                                                                              | Q | 21,126.50    |
| 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27133419                                                                                             | Q | 4,743.00     |
| 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27133429                                                                                             | Q | 618.90       |
| 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27133435                                                                                             | Q | 200.00       |
| 26/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:39:58 con número de documento 27133526                                                                                              | Q | 20,572.50    |
| 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139526                                                                                             | Q | 1,487.00     |
| 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139541                                                                                             | Q | 229.85       |
| 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139582                                                                                             | Q | 315.00       |
| 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139610                                                                                             | Q | 5,345.00     |
| 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139625                                                                                             | Q | 300.00       |
| 27/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:40:10 con número de documento 27139724                                                                                              | Q | 26,117.90    |
| 27/06/2024 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PROVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 314695 | Q | 1,700,598.40 |
| 27/06/2024 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESE GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA                                               | Q | 29,382.54    |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145999                                                                                             | Q | 135.00       |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27146079                                                                                             | Q | 1,160.00     |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27146090                                                                                             | Q | 214.00       |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27146119                                                                                             | Q | 1,416.00     |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27146233                                                                                             | Q | 100.00       |
| 28/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:32:31 con número de documento 27146250                                                                                              | Q | 17,194.35    |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151868                                                                                             | Q | 1,465.00     |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151896                                                                                             | Q | 3,700.00     |
| 28/06/2024 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APOORTE COMUNIDAD DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PROVERNIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO                               | Q | 500.00       |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151928                                                                                             | Q | 220.00       |



|            |                                                                                                            |   |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151945 | Q | 421.55        |
| 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152074 | Q | 100.00        |
| 28/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 16:59:13 con número de documento 27152219  | Q | 22,647.95     |
| 29/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152973 | Q | 4,915.00      |
| 29/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152988 | Q | 260.00        |
| 29/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2024 12:35:19 con número de documento 27153017  | Q | 6,143.00      |
| TOTAL      |                                                                                                            | Q | 10,536,674.93 |

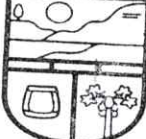
En cumplimiento con lo establecido en el decreto 57-2008, de la Ley de Acceso a la Información Pública; en el artículo 10, Numeral 09, "La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones"

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                        | NOMBRE DEL BANCO                  | SALDO<br>(JUNIO 2024) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 3005-092073      | CUENTA UNICA DEL TESORO<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA<br>C.U.T | BANCO DE DESARROLLO<br>RURAL S.A. | Q 10,536,674.93       |



**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

