

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		
C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28155532	Q 100.00
01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28164145	Q 1,407.00
01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28164171	Q 54.75
02/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:39:55 con número de documento 28164947	Q 23,042.60
02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45731260 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 octubre de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 19,843,996.28
02/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 100% TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 313528	Q 197,330.60
02/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 50% SEGUNDO DESEMBOLSO DLE PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCATARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 330147	Q 1,201,680.54
02/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 60% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 314695	Q 850,299.20
02/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 50% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 330147	Q 1,201,680.54
03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28177077	Q 200.00
03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179056	Q 2,007.00
03/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 17:23:46 con número de documento 28179503	Q 30,495.60
03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28190767	Q 14,375.00
03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28190859	Q 339.50
03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28190912	Q 1,503.00
03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28190987	Q 585.00
03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191010	Q 200.00
04/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:41:29 con número de documento 28191639	Q 33,742.00
07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277483	Q 1,073.50
07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277547	Q 1,381.00



07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277591	Q	660.00
07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277606	Q	200.00
07/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:39:43 con número de documento 28277654	Q	26,030.25
07/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2024 23:18:59 con número de documento 28278781	Q	5,846.60
08/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28353032	Q	98.75
08/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28353949	Q	500.00
08/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28353980	Q	360.00
08/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354011	Q	2,121.00
08/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:47:23 con número de documento 28354051	Q	34,319.40
08/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PADO 20% ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 334365	Q	251,070.00
08/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363004	Q	200.00
08/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363244	Q	61.50
08/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364209	Q	4,079.50
09/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:47:44 con número de documento 28365125	Q	27,609.35
10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28373990	Q	16,680.00
10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28374007	Q	495.00
10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28374168	Q	2,078.00
10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28374177	Q	100.00
10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28374194	Q	20.90
10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:42:23 con número de documento 28374197	Q	27,788.50
11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383554	Q	380.00
11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383587	Q	295.55
11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383641	Q	1,524.00
11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:33:45 con número de documento 28383794	Q	27,254.50
11/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNIDAD DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVERNIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	350.00
11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390393	Q	69.30

11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390414	Q	1,215.00
11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390431	Q	2,016.00
11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390445	Q	100.00
11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390469	Q	300.00
14/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:37:41 con número de documento 28390690	Q	41,027.43
14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2024 00:00:00 con número de documento 28391504	Q	2,235.00
14/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2024 22:49:01 con número de documento 28391505	Q	3,799.00
15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399846	Q	1,563.00
15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399862	Q	805.50
15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399891	Q	29.75
15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:35:30 con número de documento 28399916	Q	39,754.35
16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28403383	Q	39.50
16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28403395	Q	200.00
16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28403931	Q	4,720.00
16/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:36:11 con número de documento 28407511	Q	21,878.00
17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28412305	Q	112.00
17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28412330	Q	1,797.00
17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28416067	Q	11,330.00
17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28416130	Q	200.00
17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:36:54 con número de documento 28416200	Q	22,640.80
18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421695	Q	155.00
18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421709	Q	174.50
18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421762	Q	2,312.25
18/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:40:37 con número de documento 28422004	Q	26,795.97
18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427220	Q	1,409.00
18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427263	Q	420.00
18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427289	Q	56.00
18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427326	Q	400.00
22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:30:21 con número de documento 28427536	Q	16,805.21



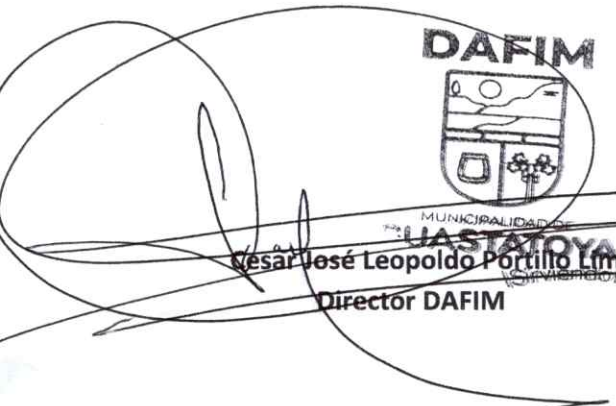
22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2024 12:04:21 con número de documento 28428278	Q	5,229.00
22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435271	Q	675.00
22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435676	Q	1,624.00
22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435708	Q	700.00
22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435737	Q	56.00
22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436296	Q	601.00
23/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 21:54:55 con número de documento 28436986	Q	33,863.68
25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28450070	Q	300.00
25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28452970	Q	1,633.00
25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28467138	Q	300.00
25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28467154	Q	64.50
25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28467934	Q	20,395.00
25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:45:22 con número de documento 28469239	Q	32,871.15
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28440453	Q	6,630.00
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28448905	Q	200.00
28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:35:26 con número de documento 28448955	Q	20,430.70
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476611	Q	950.00
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476624	Q	15.00
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476666	Q	25.00
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476690	Q	1,834.50
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476702	Q	100.00
28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:38:54 con número de documento 28476844	Q	18,023.80
28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 17:43:22 con número de documento 28478117	Q	4,828.00
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28481836	Q	1,681.00
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28481868	Q	700.00
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483131	Q	1,710.00
28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483157	Q	41.50
29/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PLANILLA 10270 POR CUENTA INACTIVA	Q	1,800.00
29/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PLANILLA 10133 POR CUENTA INACTIVA	Q	1,800.00



30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:40:07 con número de documento 28485398	Q	144,759.50
30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492292	Q	200.00
30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492334	Q	138.80
30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492390	Q	5,263.00
30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:34:55 con número de documento 28493361	Q	13,331.90
30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28499155	Q	144.00
30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28499190	Q	2,341.00
30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28499293	Q	5,025.00
30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28499335	Q	200.00
31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:36:17 con número de documento 28500587	Q	25,243.00
31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506138	Q	1,480.00
31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506231	Q	415.00
31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506326	Q	2,057.00
31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:28:39 con número de documento 28507004	Q	9,357.50
31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:38:00 con número de documento 28507061	Q	2,280.00
TOTAL		Q	24,411,293.00

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 (OCTUBRE 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 24,411,293.00



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



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

