

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		
C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28834682	742.50
03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28834779	800.00
03/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:40:47 con número de documento 28836089	36,442.90
03/12/2024	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DEL PRESTAMO SEGUN PUNTO SEGUNDO ACTA 84-2024	23,000,000.00
04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28849566	400.00
04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28849722	5,576.00
04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28849829	991.50
04/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:39:44 con número de documento 28850202	21,201.50
05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28861881	16,060.00
05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862598	360.00
05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862656	649.25
05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862728	2,426.00
05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862751	200.00
05/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:33:25 con número de documento 28863753	41,716.00
06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950126	1,764.00
06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950162	300.00
06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950179	626.75
06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950302	220.00
06/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:36:58 con número de documento 28950674	25,001.19
09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958919	300.00
09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958937	693.25
09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958975	2,030.00
09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958987	30.00
09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959019	2,356.00



09/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:46:07 con número de documento 28959947	29,131.85
09/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 08:02:38 con número de documento 29028535	3,208.00
10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29036582	3,347.00
10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29036605	1,400.00
10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29037637	701.75
10/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 16:35:55 con número de documento 29037641	25,811.50
11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045827	817.35
11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045859	200.00
11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045921	5,356.50
11/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:33:48 con número de documento 29046652	25,296.50
11/12/2024	PAGO DE ACREEDORES: Anulación MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,888.71
12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29051403	9,105.00
12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29051429	200.00
12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29051451	318.75
12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055244	2,435.00
12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:40:49 con número de documento 29055373	66,780.21
12/12/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 26	2,919.55
12/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 334523	200,000.00
12/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 95% TERCER DESEMBOLSO PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCATARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 330147	2,953,338.30
12/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 46.26% SEGUNDO DESEMBOLSO PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCATARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	329,654.91
12/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 73.60% TERCER DESEMBOLSO PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 314695	578,203.46
12/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 334525	240,000.00

12/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 334527	180,000.00
12/12/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 334531	180,000.00
13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062305	2,302.00
13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062314	445.05
13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062347	1,005.00
13/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:36:42 con número de documento 29062752	43,481.00
16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068457	1,695.00
16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068515	339.25
16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068535	600.00
16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068567	2,030.00
16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:41:04 con número de documento 29068808	25,702.00
16/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46533288 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 Diciembre de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	8,662,938.23
16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2024 22:22:35 con número de documento 29069885	6,355.00
17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078449	579.10
17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078478	1,300.00
17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078555	2,296.00
17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:38:18 con número de documento 29078643	37,224.30
17/12/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 24	2,000.00
18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29086538	6,123.00
18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29086600	300.00
18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:33:09 con número de documento 29087184	30,764.37
18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29096526	1,617.25
18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29096587	9,080.00
18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29096630	2,694.00



18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097108	200.00
20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 06:42:17 con número de documento 29098453	2,272,376.01
20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29105272	421.75
20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29105342	3,123.00
20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:41:49 con número de documento 29105425	3,031.00
20/12/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 23	10,000.00
20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112215	1,957.00
20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112318	700.00
20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112581	294.50
20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112650	4,055.00
20/12/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 22	5,000.00
20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:01:35 con número de documento 29112900	30,043.25
23/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2024 06:55:34 con número de documento 29115563	9,083.00
23/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2024 00:00:00 con número de documento 29119258	3,805.00
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128719	569.25
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128776	1,700.00
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128837	2,724.00
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130246	7,785.00
27/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:46:19 con número de documento 29130255	40,696.50
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29134492	300.00
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29134516	3,090.00
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29134680	13,359.50
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29135696	677.50
27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136231	1,889.00
28/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 16:43:49 con número de documento 29136999	30,327.45
28/12/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 21	25.66
TOTAL		39,290,105.10



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 (DICIEMBRE 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 39,290,105.10



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

