

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2026		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de documento 35716530	Q 2,975.00
02/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de documento 35716545	Q 600.00
02/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de documento 35716689	Q 2,335.00
02/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de documento 35716715	Q 10,875.00
02/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de documento 35716724	Q 660.00
02/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:24:33 con número de documento 35716799	Q 26,038.30
03/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de documento 35729389	Q 5,069.50
03/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:26:06 con número de documento 35729404	Q 13,713.25
04/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de documento 35743358	Q 1,522.00
04/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de documento 35743368	Q 400.00
04/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:15:30 con número de documento 35743548	Q 28,135.60
05/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35834404	Q 1,364.00
05/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35834662	Q 80.00
05/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35834681	Q 940.00
05/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35834698	Q 60.00
05/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 16:50:33 con número de documento 35834806	Q 19,413.80
08/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846294	Q 2,058.00
08/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846317	Q 400.00
08/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846334	Q 1,685.00
08/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846369	Q 270.00
08/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846375	Q 40.00
08/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 17:40:06 con número de documento 35846449	Q 59,675.53
08/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2026 23:42:02 con número de documento 35847783	Q 22,071.00
08/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2026 23:22:46 con número de documento 35848085	Q 3,657.00



10/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865720	Q	2,405.00
10/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865749	Q	8,510.00
10/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865757	Q	680.00
10/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865764	Q	205.00
10/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865898	Q	5,919.00
10/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865907	Q	500.00
10/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:22:28 con número de documento 35866053	Q	28,214.65
10/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:22:28 con número de documento 35866054	Q	22,156.50
11/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de documento 35911595	Q	2,009.00
11/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de documento 35911748	Q	5,385.00
11/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:12 con número de documento 35911846	Q	8,144.34
12/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35950236	Q	1,413.00
12/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35950427	Q	400.00
12/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35950505	Q	210.00
12/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35950509	Q	80.00
12/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35950511	Q	20.00
12/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:12:16 con número de documento 35950521	Q	18,953.80
15/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35958079	Q	1,540.00
15/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35958081	Q	20.00
15/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35958094	Q	10.00
15/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35958103	Q	90.00
15/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 17:05:25 con número de documento 35958199	Q	23,561.80
15/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2026 07:12:19 con número de documento 35958860	Q	4,207.00
15/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 07:57:01 con número de documento 35959788	Q	4,134.00
15/06/2026	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52397607 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes	Q	10,344,234.36
16/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de documento 35969793	Q	600.00



16/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de documento 35969795	Q	3,740.00
16/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de documento 35969799	Q	2,045.00
16/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de documento 35969800	Q	35.00
16/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de documento 35969801	Q	110.00
16/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 20:04:25 con número de documento 35969804	Q	26,005.35
16/06/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 77.00% CUARTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 336936, CONVENIO NO. 059-2025,	Q	557,030.38
16/06/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100.00% CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 331020, CONVENIO NO. 07-2025, FUENTE 12 S 6	Q	200,000.00
18/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35977447	Q	5,510.00
18/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35977457	Q	450.00
18/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35977474	Q	1,220.00
18/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35977521	Q	3,965.00
18/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:55:10 con número de documento 35977651	Q	19,462.50
19/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de documento 35982579	Q	2,016.00
19/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de documento 35982786	Q	400.00
19/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35989681	Q	2,210.00
19/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35990048	Q	90.00
19/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35990073	Q	40.00
19/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35990096	Q	570.00
19/06/2026	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 40	Q	10,000.00
19/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:32:06 con número de documento 35995760	Q	10,942.00



19/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:32:06 con número de documento 35995762	Q	28,901.55
22/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995659	Q	1,327.00
22/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995686	Q	300.00
22/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995692	Q	1,785.00
22/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:32:06 con número de documento 35995761	Q	31,213.70
22/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2026 05:18:25 con número de documento 35996529	Q	8,143.00
22/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 08:16:54 con número de documento 35997351	Q	4,496.00
23/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36003917	Q	1,425.00
23/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36003973	Q	400.00
23/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36003977	Q	200.00
23/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36004035	Q	3,595.00
23/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36004197	Q	2,660.00
23/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36004231	Q	12,065.00
23/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36004241	Q	800.00
23/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:54:45 con número de documento 36004261	Q	24,901.10
24/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36010746	Q	4,522.00
24/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:56:10 con número de documento 36010979	Q	13,395.30
25/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36016148	Q	2,018.00
25/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:56:28 con número de documento 36016673	Q	20,170.00
25/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de documento 36020359	Q	400.00
25/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de documento 36020459	Q	1,330.00
26/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 18:06:16 con número de documento 36023347	Q	22,395.05
30/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2026 02:09:10 con número de documento 36030553	Q	6,981.00
30/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 07:49:43 con número de documento 36030635	Q	13,977.00
30/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2026 00:09:26 con número de documento 36029999	Q	27,310.80
30/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038737	Q	3,760.00



30/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038773	Q	6,278.50
30/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038788	Q	300.00
30/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038801	Q	700.00
30/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038855	Q	3,666.00
30/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36039033	Q	8,880.00
30/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36039100	Q	33,670.00
30/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36039109	Q	2,360.00
30/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:50:26 con número de documento 36039243	Q	22,552.67
TOTAL		Q	11,850,360.33

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 (JUNIO 2026)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 11,850,360.33

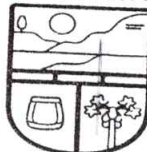


DAFIM

JULIO DANILO ZAPETA LORENZO
DIRECTOR AFIM
Sirviendo!



DELMÍ ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERIA Y BANCOS



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
Sirviendo!

