

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		
C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2025		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2025 00:00:00 con número de documento 29695234	1,880.00
03/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2025 00:00:00 con número de documento 29695235	10.00
03/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2025 23:32:17 con número de documento 29695236	9,856.40
04/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29706918	500.00
04/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711716	180.05
04/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:48:00 con número de documento 29714572	44,427.35
05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29721142	500.00
05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29728839	4,992.00
05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29733674	879.30
05/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:53:07 con número de documento 29734836	40,178.65
06/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29816385	200.00
06/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29825947	1,943.00
06/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29826019	420.55
06/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29826403	21,010.00
06/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29826442	590.00
06/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29826576	630.00
06/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:56:16 con número de documento 29827560	48,205.50
10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29841124	1,544.00
10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843318	767.00
10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843349	200.00
10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843650	960.00
10/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:50:57 con número de documento 29843713	54,985.99
10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29848600	200.00
10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29850359	1,486.00



10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29854548	621.55
10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29855946	270.00
10/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:40:44 con número de documento 29859846	29,629.20
10/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2025 21:57:05 con número de documento 29862012	5,600.00
11/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941734	2,021.00
11/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941736	600.00
11/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941740	844.25
11/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 19:04:37 con número de documento 29941752	33,101.40
11/02/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	67,318.17
11/02/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	56,889.24
11/02/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	51,145.33
12/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29956956	4,835.00
12/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29957690	300.00
12/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29957903	475.55
12/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:47:50 con número de documento 29957914	36,049.50
13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29962971	1,947.00
13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970019	24,355.00
13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970070	120.00
13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970238	300.00
13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970342	496.40
13/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:41:09 con número de documento 29970966	68,796.40
14/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29976583	100.00
14/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29978161	1,283.50
14/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29980942	216.50
14/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29982276	2,180.00
14/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:08:53 con número de documento 29982296	32,536.93
17/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29988204	1,499.00
17/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29988890	200.00



17/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29989756	188.80
17/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29990995	1,100.00
17/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:50:42 con número de documento 29992702	24,025.30
17/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2025 00:33:19 con número de documento 29995618	5,637.00
17/02/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47150510 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 Febrero de 2025.GUASTATOYA, EL PROGRESO	9,418,124.01
18/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30001242	292.00
18/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30001329	502.50
18/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30001803	2,083.00
18/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30003582	660.00
18/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:48:07 con número de documento 30007525	57,407.18
19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30009760	200.00
19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019859	4,627.50
19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019924	252.25
19/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:00:54 con número de documento 30020079	34,910.15
20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30026998	1,881.00
20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30027149	255.00
20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032698	21,305.00
20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032909	420.00
20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033097	100.00
20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:42:25 con número de documento 30033478	45,653.00
21/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30037737	200.00
21/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30038117	319.50
21/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30039405	1,373.50
21/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30042802	530.00
21/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:35:56 con número de documento 30044122	22,384.40
24/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30050835	274.30
24/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30050947	400.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

24/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30051231	2,122.00
24/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30057616	690.00
24/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:41:33 con número de documento 30059679	19,691.00
24/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2025 00:00:00 con número de documento 30062315	575.00
24/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2025 23:31:13 con número de documento 30062316	3,801.00
25/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30065665	500.00
25/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30068645	2,522.00
25/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30072924	257.25
25/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:50:15 con número de documento 30077953	37,163.70
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30082029	200.00
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30088320	4,129.00
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30088330	273.95
26/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:02:13 con número de documento 30095274	34,749.70
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103291	2,201.00
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103308	407.85
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103372	200.00
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103405	150.00
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103888	13,050.00
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103950	40.00
26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104000	1,102.00
27/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:52:40 con número de documento 30106810	52,991.04
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30116300	850.00
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30117701	300.00
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30117742	463.25
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30118350	1,270.00
28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:54:15 con número de documento 30120027	35,608.00
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127524	1,404.00



28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127551	100.00
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127718	315.30
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127790	307.00
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30128862	1,160.00
28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30129041	2,006.00
28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:50:15 con número de documento 30129357	43,037.20
	TOTAL	10,569,019.34

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 (FEBRERO 2025)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 10,569,019.34



Julio Danilo Zapeta Lorenzo
Director DAFIM



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!



Delmi Alicia Orellana Suchite
Enc. De Tesorería y Libros de Bancos

ENCARGADO DE TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

