



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	
C.U.T. 3005-092073	
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO AÑO 2025	
DESCRIPCIÓN	MONTO
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2025 00:40:36 con número de documento 30865989	Q 4,796.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30876015	Q 900.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30877514	Q 217.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30882050	Q 58,025.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:46:48 con número de documento 30882272	Q 80,459.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30896609	Q 7,730.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30897627	Q 368.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:53:39 con número de documento 30897881	Q 27,186.32
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910541	Q 2,029.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30911242	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30911522	Q 158.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 16:59:41 con número de documento 30912039	Q 24,672.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998496	Q 1,357.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998641	Q 85.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999339	Q 1,570.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 16:55:16 con número de documento 30999531	Q 23,021.30
PRÉSTAMO: Desembolso del expediente 3	Q 7,400,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31006106	Q 1,426.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31007129	Q 169.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009800	Q 2,300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 17:00:56 con número de documento 31010574	Q 18,507.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2025 12:45:35 con número de documento 31014223	Q 2,810.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31083314	Q 2,066.00



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088406	Q	20,250.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 22:33:18 con número de documento 31088407	Q	37,543.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097175	Q	4,539.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097200	Q	1,403.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097249	Q	130.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:36:50 con número de documento 31097713	Q	23,822.05
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48080068 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 Mayo de 2025.GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	9,691,046.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104786	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105307	Q	1,459.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:56:21 con número de documento 31106102	Q	28,392.93
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31110808	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31110835	Q	1,279.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31111554	Q	622.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112270	Q	400.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 17:23:27 con número de documento 31113171	Q	42,914.19
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE 20% ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO PROYECTO MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO AREA DE EMERGENCIA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	50,000.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 90.00% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	288,000.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 79.99% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	639,920.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 90.00% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,	Q	864,000.00



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 89.98% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO,	Q 647,856.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 80.00% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,	Q 384,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31116117	Q 1,874.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31116124	Q 100.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:41:08 con número de documento 31118713	Q 10,081.79
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2025 23:26:30 con número de documento 31119868	Q 5,024.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31124772	Q 500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31125372	Q 1,564.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31125434	Q 138.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127796	Q 23,260.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 16:48:17 con número de documento 31128192	Q 38,655.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135728	Q 4,295.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:44:39 con número de documento 31135969	Q 16,130.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31141016	Q 2,177.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31141023	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31141029	Q 227.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 17:23:19 con número de documento 31143383	Q 26,133.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31149503	Q 1,718.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31149526	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31149558	Q 750.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 23:05:24 con número de documento 31149787	Q 14,097.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153276	Q 1,958.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155104	Q 1,390.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:45:21 con número de documento 31155318	Q 18,721.21





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2025 00:00:00 con número de documento 31156103	Q	3,590.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2025 18:09:16 con número de documento 31156104	Q	6,146.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162897	Q	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162928	Q	1,432.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:52:40 con número de documento 31164399	Q	32,221.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:44:29 con número de documento 31171884	Q	20,658.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31167260	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31167393	Q	4,598.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31174874	Q	2,157.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180027	Q	15,180.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:51:43 con número de documento 31180226	Q	31,229.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31185988	Q	1,362.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186039	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186427	Q	360.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:39:21 con número de documento 31187170	Q	16,108.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193458	Q	203.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193499	Q	1,906.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193520	Q	1,421.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193703	Q	870.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193741	Q	1,136.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 17:18:52 con número de documento 31194745	Q	1,052,651.06
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2025 14:09:34 con número de documento 31195455	Q	3,460.50
TOTAL	Q	21,755,222.25





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

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 (MAYO 2025)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 21,755,222.25


JULIO DANILO ZAPETA LORENZO
DIRECTOR AFIM



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!


DELMÍ ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERÍA Y BANCOS

**ENCARGADO DE
TESORERÍA**



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!