



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 JULIO AÑO 2025		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31529851	1,000.00
02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31532616	395.20
02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31533347	16,960.00
02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31533396	2,040.00
02/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:03:47 con número de documento 31533471	40,971.55
03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548534	6,854.00
03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548576	200.00
03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548852	806.00
03/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:49:10 con número de documento 31549348	44,877.80
04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31562744	540.00
04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31562787	40.00
04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31562827	463.00
04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31562947	1,396.00
04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31563004	400.00
04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 16:45:24 con número de documento 31563637	51,349.74
07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650990	583.25
07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651059	2,242.00
07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651367	1,590.00
07/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:45:38 con número de documento 31652398	24,200.50
07/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2025 21:34:02 con número de documento 31653610	6,004.40
08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31662382	1,496.00
08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31662478	900.00
08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31662614	620.25





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664319	1,135.00
08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664657	12,560.00
08/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 16:57:19 con número de documento 31665372	29,928.30
09/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31674821	475.00
09/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31674933	4,579.00
09/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 16:59:01 con número de documento 31677966	22,260.00
10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de documento 31683591	300.00
10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de documento 31683604	397.00
10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de documento 31683720	1,615.00
10/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 17:08:05 con número de documento 31686213	15,264.50
12/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31691497	200.00
12/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31692599	2,012.00
12/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31692618	567.50
12/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695531	1,080.00
12/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 16:55:31 con número de documento 31695623	27,132.00
14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31767267	1,373.00
14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31767280	359.00
14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769002	620.00
14/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 17:09:04 con número de documento 31769682	22,976.41
14/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2025 01:24:04 con número de documento 31770871	5,871.00
14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48740030 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucionalcorrespondiente al mes de Julio de 2025..GUASTATOYA, EL PROGRESO	9,691,046.90
15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777265	700.00
15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778582	1,410.00
15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778687	300.10
15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31779428	9,680.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

f MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

15/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 17:30:49 con número de documento 31779441	53,994.24
15/07/2025	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 10	159.65
16/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31785522	446.60
16/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786750	4,486.00
16/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 16:47:08 con número de documento 31787900	26,228.00
17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de documento 31793932	484.50
17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de documento 31794017	400.00
17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de documento 31794562	2,073.00
17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:52:26 con número de documento 31797042	25,441.32
18/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31802809	1,502.00
18/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31803073	396.50
18/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805445	610.00
18/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 16:55:40 con número de documento 31805980	35,086.00
21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31810755	363.00
21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31811900	1,980.00
21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31811945	304.00
21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812978	2,550.00
21/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:55:30 con número de documento 31813068	34,060.55
21/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 23:30:43 con número de documento 31814160	4,123.00
22/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821585	1,560.00
22/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821606	685.35
22/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821730	600.00
22/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822492	22,185.00
22/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:46:05 con número de documento 31822653	38,894.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

22/07/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 100.00% SEPTIMO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA. SNIP 330147, CONVENIO NO. 042-2024, FUENTE 21	784,748.62
22/07/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 100.00% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 334531, CONVENIO NO. 087-2024, FUENTE 12	287,797.50
22/07/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE 100.00% CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	67,462.51
23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de documento 31830380	333.50
23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de documento 31830447	4,773.00
23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 17:12:02 con número de documento 31830567	47,156.70
23/07/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 100.00% SEXTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 314695, CONVENIO NO. 032-2024, FUENTE 21	2,125,702.00
24/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836844	2,255.50
24/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836861	300.00
24/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836871	349.00
24/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:55:52 con número de documento 31837096	22,665.25
25/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31838919	200.00
25/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842017	1,463.00
25/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842041	401.75
25/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842740	1,080.00
25/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842798	2,093.00
25/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 16:47:01 con número de documento 31843293	18,446.05
29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31857147	800.00
29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31857428	274.25
29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31859825	14,810.00
30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 16:52:47 con número de documento 31863169	39,924.48
31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31868873	7,646.00
31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31868881	200.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31868892	346.50
31/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:50:33 con número de documento 31871669	29,472.35
31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31877634	543.00
31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879363	1,595.00
31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879409	300.00
31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879821	1,555.00
31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879970	300.00
31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31880012	1,334.00
31/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:24:36 con número de documento 31880549	23,552.00
TOTAL		13,808,264.07

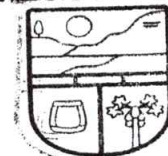
En cumplimiento con lo establecido en el decreto 57-2008, de la Ley de Acceso a la Información Pública; en el artículo 10, Numeral 09, "La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones"

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO (JULIO 2025)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 13,808,264.07


JULIO DANILLO ZAPETA LORENZO
DIRECTOR AFIM


DELMÍ ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERÍA Y BANCOS

ENCARGADO DE
TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!