



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **521**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 388,536,340.20	Q 391,255,598.45	Q 2,719,258.25
1-dic	N/C 599886865	CAPITALIZACION DE INTERESES NOVIEMBRE 2023		Q 7,112.20	Q 2,726,370.45
4-dic	30005	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 2,725,170.45
4-dic	30006	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 2,912.45		Q 2,722,258.00
4-dic	30007	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 2,963.48		Q 2,719,294.52
4-dic	30008	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 2,716,331.04
4-dic	30009	RIVERA GODOY,JUAN	Q 2,963.48		Q 2,713,367.56
4-dic	30010	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 2,710,404.08
4-dic	30011	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 2,963.48		Q 2,707,440.60
4-dic	30012	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 2,963.48		Q 2,704,477.12
4-dic	30013	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 2,699,682.19
4-dic	30014	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 2,963.48		Q 2,696,718.71
4-dic	30015	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 2,693,755.23
4-dic	30016	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 2,963.48		Q 2,690,791.75
4-dic	30017	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 2,687,828.27
4-dic	30018	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 2,684,864.79
4-dic	30019	MELLADO GARCIA,BRESLYN IRANIA	Q 2,963.48		Q 2,681,901.31
4-dic	30020	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 2,963.48		Q 2,678,937.83
4-dic	30021	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 2,963.48		Q 2,675,974.35
4-dic	30022	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 2,963.48		Q 2,673,010.87
4-dic	30023	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 2,671,310.87
4-dic	30024	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 200.00		Q 2,671,110.87
4-dic	30025	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 2,670,910.87
4-dic	30026	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 2,670,710.87
4-dic	30027	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 2,670,510.87
4-dic	30028	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 2,670,310.87
4-dic	30029	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 200.00		Q 2,670,110.87
4-dic	30030	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 2,669,710.87
4-dic	30031	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 2,669,010.87
4-dic	30032	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 2,668,810.87
4-dic	30033	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 200.00		Q 2,668,610.87
4-dic	30034	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 2,668,410.87
4-dic	30035	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 2,668,210.87
4-dic	30036	MELLADO GARCIA,BRESLYN IRANIA	Q 200.00		Q 2,668,010.87
4-dic	30037	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 200.00		Q 2,667,810.87
4-dic	30038	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 200.00		Q 2,667,610.87
4-dic	30039	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 200.00		Q 2,667,410.87
4-dic	30040	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 2,655,410.87
4-dic	30041	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 2,650,410.87
4-dic	30042	COTTO,DUQUE,,OLINDA,YAMILETH	Q 2,000.00		Q 2,648,410.87
4-dic	30043	TELLES,LOPEZ,,SANTA,ISABEL	Q 1,700.00		Q 2,646,710.87
4-dic	30044	LOPEZ,DOMINGUEZ,,SONIA,SARAI	Q 2,500.00		Q 2,644,210.87
4-dic	30045	SALGUERO,RUANO,,ROSSELIN,MICHEL	Q 1,500.00		Q 2,642,710.87
4-dic	30046	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 2,640,810.87
4-dic	30047	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 2,640,210.87
4-dic	30048	ESCOBAR,,SANDRA,NOEMI	Q 1,200.00		Q 2,639,010.87
4-dic	30049	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,300.00		Q 2,636,710.87
4-dic	30050	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 2,634,410.87
4-dic	30051	LOPEZ,VALDEZ,,ELDA,VERONICA	Q 1,200.00		Q 2,633,210.87
4-dic	30052	GUZMAN,GARCIA,ESCOBAR,LETICIA,	Q 1,200.00		Q 2,632,010.87
4-dic	30053	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 2,627,010.87
4-dic	30054	LOPEZ,SERVELLON,,MELANI,LEONELI	Q 1,500.00		Q 2,625,510.87
4-dic	30055	ALEJANDRO,LOPEZ,,ERICKA,YANETH	Q 1,500.00		Q 2,624,010.87
4-dic	30056	RIVAS,GONZALEZ,IZQUIERDO,VEISY,MARLENI	Q 1,200.00		Q 2,622,810.87
4-dic	30057	FLORES,GARCIA,ALECIO,ANA,VICTORIA	Q 1,500.00		Q 2,621,310.87
4-dic	30058	DE LEON,PEREZ,,BRYAN,ABRAHAN	Q 600.00		Q 2,620,710.87
4-dic	30059	SALGUERO,SALGUERO,,DIANA,SABRINA	Q 1,500.00		Q 2,619,210.87
4-dic	30060	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 2,618,060.87
4-dic	30061	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 2,617,460.87
4-dic	30062	RUANO,CONTRERAS,,ROSSEMARY,JEANELLY	Q 1,500.00		Q 2,615,960.87
4-dic	30063	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 2,609,960.87
4-dic	30064	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 2,602,460.87
4-dic	30065	RAMOS,INTERIANO,,SHEILY,LILY	Q 1,500.00		Q 2,600,960.87
4-dic	30066	SALGUERO,Y SALGUERO,,KIMBERLY,YULISSA	Q 1,500.00		Q 2,599,460.87
4-dic	30067	GONZALEZ,QUINTANA,,LEIDY,NINETH	Q 1,500.00		Q 2,597,960.87
		VAN	Q 388,664,749.78	Q 391,262,710.65	Q 2,597,960.87



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: 522



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 388,664,749.78	Q 391,262,710.65	Q 2,597,960.87
4-dic	30068	RECINOS,RUANO,,EDSON,DONALDO	Q 1,500.00		Q 2,596,460.87
4-dic	30069	ESCOBAR,QUINTANA,,EVELIN,ROXANA	Q 1,500.00		Q 2,594,960.87
4-dic	30070	GUEVARA,LÓPEZ,,ALEXIA,MARÍA	Q 1,500.00		Q 2,593,460.87
5-dic	56903558	DEPOSITO DEL 05/12/2023		Q 31,244.00	Q 2,624,704.87
5-dic	59719491	DEPOSITO DEL 05/12/2023		Q 30.00	Q 2,624,734.87
5-dic	N/D 29100371	SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2023	Q 197,296.71		Q 2,427,438.16
5-dic	N/D 29100391	SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2023	Q 195,899.55		Q 2,231,538.61
5-dic	N/D 29100421	SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2023	Q 56,751.67		Q 2,174,786.94
5-dic	N/D 29100441	SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2023	Q 111,604.62		Q 2,063,182.32
5-dic	N/D 29100491	SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2023	Q 18,000.00		Q 2,045,182.32
6-dic	30071	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 111,897.82		Q 1,933,284.50
6-dic	56903573	DEPOSITO DEL 06/12/2023		Q 7,801.00	Q 1,941,085.50
6-dic	56903657	DEPOSITO DEL 06/12/2023		Q 26,122.00	Q 1,967,207.50
7-dic	30072	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,101.84		Q 1,966,105.66
7-dic	56903778	DEPOSITO DEL 07/12/2023		Q 33,057.00	Q 1,999,162.66
8-dic	30073	FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA	Q 88,745.00		Q 1,910,417.66
8-dic	30074	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 43,470.39		Q 1,866,947.27
8-dic	30075	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.75		Q 1,866,639.52
8-dic	30076	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 30,644.48		Q 1,835,995.04
8-dic	30077	JIMENEZ,ESCOBAR,,CRISTIAN,ALEJANDRO	Q 210.00		Q 1,835,785.04
8-dic	30078	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 9,886.00		Q 1,825,899.04
8-dic	30079	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 1,822,899.04
8-dic	30080	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 1,817,899.04
8-dic	30081	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 1,810,256.18
8-dic	30082	ROJAS,COTTO,,VIVIANA,STEFANY	Q 1,500.00		Q 1,808,756.18
8-dic	30083	ROJAS,COTTO,,GLENDDY,ELIZAMA	Q 1,500.00		Q 1,807,256.18
8-dic	N/C 913573600	DEPOSITO DEL 08/12/2023		Q 150.00	Q 1,807,406.18
8-dic	56903864	DEPOSITO DEL 08/12/2023		Q 10,000.00	Q 1,817,406.18
8-dic	56903867	DEPOSITO DEL 08/12/2023		Q 20,863.00	Q 1,838,269.18
8-dic	56903868	DEPOSITO DEL 08/12/2023		Q 2,500.00	Q 1,840,769.18
8-dic	56903869	DEPOSITO DEL 08/12/2023		Q 2,000.00	Q 1,842,769.18
8-dic	56903870	DEPOSITO DEL 08/12/2023		Q 3,205.00	Q 1,845,974.18
11-dic	56907772	DEPOSITO DEL 11/12/2023		Q 9,725.00	Q 1,855,699.18
11-dic	56907773	DEPOSITO DEL 11/12/2023		Q 29,047.00	Q 1,884,746.18
12-dic	30084	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,529.01		Q 1,882,217.17
12-dic	30085	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,132.50		Q 1,878,084.67
12-dic	30086	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,721.28		Q 1,875,363.39
12-dic	30087	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,479.50		Q 1,872,883.89
12-dic	30088	CABRERA,VÁSQUEZ,,MARCO,ANTONIO	Q 11,550.00		Q 1,861,333.89
12-dic	30089	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 570.76		Q 1,860,763.13
12-dic	30090	ORDOÑEZ,LINARES,GUDIEL,ANA,MARIA	Q 4,000.00		Q 1,856,763.13
12-dic	30091	SALGUERO,Y SALGUERO,,MELISSA,MAGDALENA	Q 2,734.00		Q 1,854,029.13
12-dic	30092	LOPEZ,CONTRERAS,,BEISY,MAGALI	Q 850.00		Q 1,853,179.13
12-dic	30093	BARRERA,PINEDA,ESCOBAR,IRIS,ESPERANZA	Q 7,801.00		Q 1,845,378.13
12-dic	30094	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 412.47		Q 1,844,965.66
12-dic	30095	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 28,598.08		Q 1,816,367.58
12-dic	30096	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,126.19		Q 1,814,241.39
12-dic	30097	LOPEZ,RECINOS,,JUAN,	Q 440.00		Q 1,813,801.39
12-dic	30098	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,700.00		Q 1,812,101.39
12-dic	30099	ALVAREZ,SAMAYOA,,GLADYS,ELIZABETH	Q 1,500.00		Q 1,810,601.39
12-dic	30100	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 1,805,351.39
12-dic	30101	LUNA,LOBOS,,MANUEL,SALVADOR	Q 3,630.36		Q 1,801,721.03
12-dic	30102	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 1,800,421.03
12-dic	30103	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 205.00		Q 1,800,216.03
12-dic	30104	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 250.00		Q 1,799,966.03
12-dic	30105	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 1,799,616.03
12-dic	30106	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 1,799,336.03
12-dic	30107	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 1,798,836.03
12-dic	30108	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 310.00		Q 1,798,526.03
12-dic	30109	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 1,798,026.03
		VAN	Q 389,640,428.62	Q 391,438,454.65	Q 1,798,026.03



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: 523



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 389,640,428.62	Q 391,438,454.65	Q 1,798,026.03
12-dic	30110	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 1,797,026.03
12-dic	30111	SALGUERO,SALGUERO,,MIRSA,FAVIOLA	Q 1,200.00		Q 1,795,826.03
12-dic	30112	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 1,795,226.03
12-dic	30113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 1,790,231.03
12-dic	30114	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 1,786,731.03
12-dic	30115	PATROCINIO,CASTAÑEDA,,HENRY,LEONEL	Q 6,687.50		Q 1,780,043.53
12-dic	30116	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 1,770,038.53
12-dic	30117	CARIAS MARTÍNEZ,MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 1,760,033.53
12-dic	30118	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 10,005.00		Q 1,750,028.53
12-dic	30119	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 1,740,023.53
12-dic	30120	QUIÑONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 1,730,018.53
12-dic	30121	LÓPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 1,720,013.53
12-dic	30122	FLORIÁN ESCOBAR,IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 1,710,008.53
12-dic	30123	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 1,700,003.53
12-dic	30124	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 137,829.00		Q 1,562,174.53
12-dic	30125	ROJAS,SALGUERO,BARRIENTOS,SILVIA,FRYNEE	Q 1,250.00		Q 1,560,924.53
12-dic	30126	MAZARIEGOS,RAMIREZ,,MARIA,ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 1,559,424.53
12-dic	56901775	DEPOSITO DEL 12/12/2023		Q 16,506.00	Q 1,575,930.53
13-dic	30127	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 47,945.60		Q 1,527,984.93
13-dic	30128	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 14,005.70		Q 1,513,979.23
14-dic	30129	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 1,512,979.23
14-dic	30130	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,348.00		Q 1,510,631.23
14-dic	30131	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	Q 21,000.00		Q 1,489,631.23
14-dic	30132	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 690.00		Q 1,488,941.23
14-dic	30133	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,501.50		Q 1,487,439.73
14-dic	30134	LÓPEZ,ZEPEDA,,DALENNY,MELISSA	Q 1,500.00		Q 1,485,939.73
14-dic	30135	PAREDES MATINEZ,ANDREINA CELESTE	Q 309.95		Q 1,485,629.78
14-dic	30136	JIMENEZ,ESCOBAR,,CRISTIAN,ALEJANDRO	Q 1,735.00		Q 1,483,894.78
14-dic	30137	PICHE,XAR,,ELSA,ELIZABETH	Q 3,711.00		Q 1,480,183.78
14-dic	30138	ORDOÑEZ,LINARES,GUDIEL,ANA,MARIA	Q 300.00		Q 1,479,883.78
14-dic	30139	SANDOVAL,MARTINEZ,,WILMER,ENRIQUE	Q 5,000.00		Q 1,474,883.78
14-dic	30140	GONZALEZ,SALGUERO,,VENLISH,FABIOLA	Q 1,500.00		Q 1,473,383.78
14-dic	30141	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO JUTIAPA	Q 1,731.30		Q 1,471,652.48
14-dic	30142	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO JUTIAPA	Q 16.95		Q 1,471,635.53
14-dic	30143	ANULADO	Q -		Q 1,471,635.53
14-dic	30144	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 325,500.00		Q 1,146,135.53
14-dic	30145	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO JUTIAPA	Q 21.12		Q 1,146,114.41
14-dic	30146	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 3,077.56		Q 1,143,036.85
14-dic	30147	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 3,077.56		Q 1,139,959.29
14-dic	30148	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 3,077.56		Q 1,136,881.73
14-dic	30149	RIVERA GODOY,JUAN	Q 3,077.56		Q 1,133,804.17
14-dic	30150	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 3,077.56		Q 1,130,726.61
14-dic	30151	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 3,077.56		Q 1,127,649.05
14-dic	30152	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 1,273.18		Q 1,126,375.87
14-dic	30153	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 725.12		Q 1,125,650.75
14-dic	30154	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 5,250.00		Q 1,120,400.75
14-dic	30155	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 3,077.56		Q 1,117,323.19
14-dic	30156	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 3,077.56		Q 1,114,245.63
14-dic	30157	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 3,077.56		Q 1,111,168.07
14-dic	30158	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 3,077.56		Q 1,108,090.51
14-dic	30159	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 3,077.56		Q 1,105,012.95
14-dic	30160	MELLADO GARCIA,BRESLYN IRANIA	Q 2,318.71		Q 1,102,694.24
14-dic	30161	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 3,077.56		Q 1,099,616.68
14-dic	30162	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 2,715.00		Q 1,096,901.68
14-dic	30163	BARRERA ESCOBAR,MARCOS DAVID	Q 3,077.56		Q 1,093,824.12
14-dic	30164	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 3,077.56		Q 1,090,746.56
14-dic	N/C 291455827	APORTE IVA NOVIEMBRE 2023		Q 1,556,402.39	Q 2,647,148.95
14-dic	N/C 291455827	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION NOVIEMBRE 2023		Q 125,898.81	Q 2,773,047.76
14-dic	N/C 291455827	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO NOVIEMBRE 2023		Q 31,873.66	Q 2,804,921.42
14-dic	N/C 291455827	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL DICIEMBRE 2023		Q 1,221,490.75	Q 4,026,412.17
14-dic	N/D 291456314	CUOTA APORTE ANAM DICIEMBRE 2023	Q 3,000.00		Q 4,023,412.17
14-dic	N/C 120140054	DEPOSITO DEL 14/12/2023		Q 60.00	Q 4,023,472.17
14-dic	N/C 29146781	DEPOSITO DEL 14/12/2023		Q 210,339.80	Q 4,233,811.97
14-dic	N/C 29146801	DEPOSITO DEL 14/12/2023		Q 105,169.90	Q 4,338,981.87
		VAN	Q 390,367,214.09	Q 394,706,195.96	Q 4,338,981.87



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **524**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 390,367,214.09	Q 394,706,195.96	Q 4,338,981.87
14-dic	78230079	DEPOSITO DEL 14/12/2023		Q 21,709.00	Q 4,360,690.87
14-dic	78230080	DEPOSITO DEL 14/12/2023		Q 25,317.15	Q 4,386,008.02
14-dic	78230081	DEPOSITO DEL 14/12/2023		Q 23,218.00	Q 4,409,226.02
15-dic	30165	ESCOBAR, CONTRERAS,, RAUL, ISRAEL	Q 14,000.00		Q 4,395,226.02
15-dic	30166	COSECHA DEL CHEF, SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,705.00		Q 4,384,521.02
15-dic	30167	AGROVENTAS LA CASA DEL AGRICULTOR, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,225.00		Q 4,383,296.02
15-dic	30168	LOPEZ, RECINOS,, JUAN,	Q 200.00		Q 4,383,096.02
15-dic	30169	ORDOÑEZ, LINARES, GUDIEL, ANA, MARIA	Q 2,300.00		Q 4,380,796.02
15-dic	30170	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 388.95		Q 4,380,407.07
15-dic	30171	LOPEZ, RECINOS,, JUAN,	Q 130.00		Q 4,380,277.07
15-dic	30172	LOPEZ, RECINOS,, JUAN,	Q 1,000.00		Q 4,379,277.07
15-dic	78230126	DEPOSITO DEL 15/12/2023		Q 38,116.00	Q 4,417,393.07
15-dic	N/D 29170021	AGUINALDO DICIEMBRE 2022 - NOVIEMBRE 2023	Q 195,771.67		Q 4,221,621.40
15-dic	N/D 29170331	AGUINALDO DICIEMBRE 2022 - NOVIEMBRE 2023	Q 177,200.83		Q 4,044,420.57
18-dic	N/C 29183731	DEPOSITO DEL 18/12/2023		Q 100.00	Q 4,044,520.57
18-dic	78230279	DEPOSITO DEL 18/12/2023		Q 31,883.00	Q 4,076,403.57
19-dic	30173	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 46,382.37		Q 4,030,021.20
19-dic	30174	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.37		Q 4,029,692.83
19-dic	30175	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 21,145.11		Q 4,008,547.72
19-dic	30176	MARROQUIN, FLORIAN,, ERWIN, OSWALDO	Q 244.00		Q 4,008,303.72
19-dic	30177	MARROQUIN, FLORIAN,, ERWIN, OSWALDO	Q 1,725.00		Q 4,006,578.72
19-dic	30178	MARROQUIN, FLORIAN,, ERWIN, OSWALDO	Q 994.00		Q 4,005,584.72
19-dic	30179	MARROQUIN, FLORIAN,, ERWIN, OSWALDO	Q 382.00		Q 4,005,202.72
19-dic	30180	MARROQUIN, FLORIAN,, ERWIN, OSWALDO	Q 2,163.00		Q 4,003,039.72
19-dic	30181	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 20,652.50		Q 3,982,387.22
19-dic	N/C 29188081	DEPOSITO DEL 19/12/2023		Q 120.00	Q 3,982,507.22
19-dic	78230394	DEPOSITO DEL 19/12/2023		Q 17,000.00	Q 3,999,507.22
19-dic	78230395	DEPOSITO DEL 19/12/2023		Q 36,971.00	Q 4,036,478.22
20-dic	78230424	DEPOSITO DEL 20/12/2023		Q 59,498.00	Q 4,095,976.22
20-dic	78230425	DEPOSITO DEL 20/12/2023		Q 7,250.00	Q 4,103,226.22
21-dic	30182	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 489,023.43		Q 3,614,202.79
21-dic	30183	ANDRINO, LOPEZ,, FRANCISCO, RAUL	Q 57,332.05		Q 3,556,870.74
21-dic	30184	ANDRINO, LOPEZ,, FRANCISCO, RAUL	Q 324,739.36		Q 3,232,131.38
21-dic	30185	BARRERA, LUCERO,, JUAN, JOSE	Q 140,515.20		Q 3,091,616.18
21-dic	30186	BARRERA, LUCERO,, JUAN, JOSE	Q 621,046.78		Q 2,470,569.40
21-dic	30187	GONZALEZ, DONADO,, ROBERTO, MARIO	Q 677,686.46		Q 1,792,882.94
21-dic	N/C 159802403	DEPOSITO DEL 21/12/2023		Q 2,478.00	Q 1,795,360.94
21-dic	78224100	DEPOSITO DEL 21/12/2023		Q 5,204.00	Q 1,800,564.94
21-dic	78224101	DEPOSITO DEL 21/12/2023		Q 4,993.00	Q 1,805,557.94
21-dic	78224102	DEPOSITO DEL 21/12/2023		Q 37,803.61	Q 1,843,361.55
22-dic	30188	ANDRINO, GARCIA,, MILTON, ROBERTO	Q 3,860.00		Q 1,839,501.55
22-dic	30189	PU, BARILLAS,, NERY, LISANDRO	Q 1,600.00		Q 1,837,901.55
22-dic	30190	MICHICOJ, ABAC,, MAURO, ARTURO	Q 1,500.00		Q 1,836,401.55
22-dic	30191	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 1,836,186.55
22-dic	30192	RUANO, AROCHE,, CRISTY, MARISABEL	Q 10,300.00		Q 1,825,886.55
22-dic	30193	ASENCIO, REVOLORIO,, JOSSELYN, JASMIN	Q 16,000.00		Q 1,809,886.55
22-dic	30194	MONTENEGRO, ALONSO,, CARLOS, ENRIQUE	Q 78,905.00		Q 1,730,981.55
22-dic	30195	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 8,200.80		Q 1,722,780.75
22-dic	30196	MARROQUIN, FLORIAN,, ERWIN, OSWALDO	Q 1,267.50		Q 1,721,513.25
22-dic	30197	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 78,750.00		Q 1,642,763.25
22-dic	71804592	DEPOSITO DEL 22/12/2023		Q 150.00	Q 1,642,913.25
22-dic	71804593	DEPOSITO DEL 22/12/2023		Q 150.00	Q 1,643,063.25
26-dic	8493282	DEPOSITO DEL 26/12/2023		Q 23,200.00	Q 1,666,263.25
27-dic	30198	VASQUEZ, MENDOZA,, ELMER,	Q 1,785.00		Q 1,664,478.25
27-dic	30199	OSORIO, LOPEZ,, ANTHONY, ALFONSO	Q 250.00		Q 1,664,228.25
27-dic	30200	OSORIO, LOPEZ,, ANTHONY, ALFONSO	Q 875.00		Q 1,663,353.25
27-dic	30201	OSORIO, LOPEZ,, ANTHONY, ALFONSO	Q 625.00		Q 1,662,728.25
27-dic	30202	INDUSTRIA PANIFICADORA EL ANGEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 2,160.00		Q 1,660,568.25
		VAN	Q 393,380,788.47	Q 395,041,356.72	Q 1,660,568.25



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **525**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 393,380,788.47	Q 395,041,356.72	Q 1,660,568.25
27-dic	30203	INDUSTRIA PANIFICADORA EL ANGEL,SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 12,150.00		Q 1,648,418.25
27-dic	30204	INDUSTRIA PANIFICADORA EL ANGEL,SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 3,240.00		Q 1,645,178.25
27-dic	30205	GRIJALVA,RAMIREZ,,MARTA,LIDIA	Q 360.00		Q 1,644,818.25
27-dic	30206	ASOCIACION PRO-COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA	Q 3,000.00		Q 1,641,818.25
27-dic	30207	PEREZ,ESTRADA,,ARODY,ORLANDO	Q 2,600.00		Q 1,639,218.25
27-dic	30208	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 10,300.00		Q 1,628,918.25
27-dic	78224412	DEPOSITO DEL 27/12/2023		Q 12,820.00	Q 1,641,738.25
27-dic	78224413	DEPOSITO DEL 27/12/2023		Q 4,000.00	Q 1,645,738.25
27-dic	78224414	DEPOSITO DEL 27/12/2023		Q 62,390.00	Q 1,708,128.25
27-dic	78224416	DEPOSITO DEL 27/12/2023		Q 27,452.83	Q 1,735,581.08
28-dic	30209	CABRERA,VÁSQUEZ,,MARCO,ANTONIO	Q 765.00		Q 1,734,816.08
28-dic	30210	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 1,722,816.08
28-dic	30211	DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO,ANTONIO	Q 3,080.00		Q 1,719,736.08
28-dic	30212	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 1,712,093.22
28-dic	30213	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 1,706,843.22
28-dic	30214	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 1,701,843.22
28-dic	30215	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 1,700,693.22
28-dic	30216	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 1,694,693.22
28-dic	30217	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 1,692,393.22
28-dic	30218	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,300.00		Q 1,690,093.22
28-dic	30219	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 1,687,093.22
28-dic	30220	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,700.00		Q 1,685,393.22
28-dic	30221	PATROCINIO,CASTAÑEDA,,HENRY,LEONEL	Q 6,687.50		Q 1,678,705.72
28-dic	30222	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 1,673,705.72
28-dic	30223	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 1,666,205.72
28-dic	30224	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 1,661,205.72
28-dic	30225	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 1,660,205.72
28-dic	30226	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 1,659,605.72
28-dic	30227	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 1,659,005.72
28-dic	30228	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 1,658,405.72
28-dic	30229	ESCOBAR,CONTRERAS,,RAUL,ISRAEL	Q 200.00		Q 1,658,205.72
28-dic	30230	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 1,654,705.72
28-dic	30231	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 1,604.00		Q 1,653,101.72
28-dic	30232	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 2,912.46		Q 1,650,189.26
28-dic	30233	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 2,963.48		Q 1,647,225.78
28-dic	30234	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 1,644,262.30
28-dic	30235	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 477.97		Q 1,643,784.33
28-dic	30236	OROZCO GARCIA,RODOLFO IVAN	Q 2,963.48		Q 1,640,820.85
28-dic	30237	RIVERA GODOY,JUAN	Q 2,963.48		Q 1,637,857.37
28-dic	30238	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 1,634,893.89
28-dic	30239	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 2,963.48		Q 1,631,930.41
28-dic	30240	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 2,963.48		Q 1,628,966.93
28-dic	30241	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.96		Q 1,624,171.97
28-dic	30242	CHACAJ CHACÓN,DOMINGO JACINTO	Q 2,676.70		Q 1,621,495.27
28-dic	30243	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 2,963.48		Q 1,618,531.79
28-dic	30244	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 1,615,568.31
28-dic	30245	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 2,963.48		Q 1,612,604.83
28-dic	30246	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 1,609,641.35
28-dic	30247	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 1,606,677.87
28-dic	30248	MELLADO GARCIA,BRESLYN IRANIA	Q 1,147.15		Q 1,605,530.72
28-dic	30249	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 2,963.48		Q 1,602,567.24
28-dic	30250	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 2,963.48		Q 1,599,603.76
28-dic	30251	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 2,963.48		Q 1,596,640.28
28-dic	30252	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 1,594,940.28
28-dic	30253	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 200.00		Q 1,594,740.28
28-dic	30254	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 1,594,540.28
28-dic	30255	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 32.26		Q 1,594,508.02
28-dic	30256	OROZCO GARCIA,RODOLFO IVAN	Q 200.00		Q 1,594,308.02
28-dic	30257	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 1,594,108.02
28-dic	30258	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 1,593,908.02
28-dic	30259	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 1,593,708.02
		VAN	Q 393,554,311.53	Q 395,148,019.55	Q 1,593,708.02



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **526**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 393,554,311.53	Q 395,148,019.55	Q 1,593,708.02
28-dic	30260	HERRERA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL	Q 200.00		Q 1,593,508.02
28-dic	30261	PEREZ HUOX, AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 1,593,108.02
28-dic	30262	CHACAJ CHACÓN, DOMINGO JACINTO	Q 180.65		Q 1,592,927.37
28-dic	30263	CARDONA LOPEZ, NARCIZO	Q 700.00		Q 1,592,227.37
28-dic	30264	NAJARRO PEREZ, STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 1,592,027.37
28-dic	30265	TOBAR RIVERA, ENOD	Q 200.00		Q 1,591,827.37
28-dic	30266	YAQUE GONZALEZ, ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 1,591,627.37
28-dic	30267	SALGUERO LOPEZ, DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 1,591,427.37
28-dic	30268	MELLADO GARCIA, BRESLYN IRANIA	Q 77.42		Q 1,591,349.95
28-dic	30269	JIMENEZ SALAZAR, ELMER HUMBERTO	Q 200.00		Q 1,591,149.95
28-dic	30270	MARTÍNEZ LÓPEZ, ABNER	Q 200.00		Q 1,590,949.95
28-dic	30271	LOPEZ RAYMUNDO, EDGAR MANUEL	Q 200.00		Q 1,590,749.95
28-dic	30272	YANES BARRERA, CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 1,589,549.95
28-dic	78224421	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 22 FONDO ESPECIAL (EPOCA NAVIDEÑA)		Q 97.71	Q 1,589,647.66
28-dic	78224422	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 14 CAJA CHICA		Q 81.98	Q 1,589,729.64
28-dic	78222414	DEPOSITO DEL 28/12/2023		Q 1,600.00	Q 1,591,329.64
28-dic	78222415	DEPOSITO DEL 28/12/2023		Q 5,475.00	Q 1,596,804.64
28-dic	78222416	DEPOSITO DEL 28/12/2023		Q 1,747.00	Q 1,598,551.64
28-dic	78222417	DEPOSITO DEL 28/12/2023		Q 3,500.00	Q 1,602,051.64
28-dic	78222418	DEPOSITO DEL 28/12/2023		Q 7,050.00	Q 1,609,101.64
28-dic	78222419	DEPOSITO DEL 28/12/2023		Q 24,716.00	Q 1,633,817.64
28-dic	N/D 29253531	SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2023	Q 197,923.95		Q 1,435,893.69
28-dic	N/D 29253721	SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2023	Q 199,909.00		Q 1,235,984.69
28-dic	N/D 29253811	SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2023	Q 58,527.42		Q 1,177,457.27
28-dic	N/D 29254011	SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2023	Q 113,833.11		Q 1,063,624.16
28-dic	N/D 29254201	SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2023	Q 18,000.00		Q 1,045,624.16
29-dic	30273	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 44,792.24		Q 1,000,831.92
29-dic	30274	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,332.20		Q 990,499.72
29-dic	30275	OSORIO, LOPEZ, ANTHONY, ALFONSO	Q 1,232.00		Q 989,267.72
29-dic	30276	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,740.09		Q 986,527.63
29-dic	30277	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 38,894.30		Q 947,633.33
29-dic	30278	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 49,584.17		Q 898,049.16
29-dic	30279	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,800.31		Q 887,248.85
29-dic	30280	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,509.40		Q 885,739.45
29-dic	30281	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,548.94		Q 863,190.51
29-dic	30282	OSORIO, LOPEZ, ANTHONY, ALFONSO	Q 1,028.00		Q 862,162.51
29-dic	30283	QUINTANILLA, QUINTANA, RECINOS, GEMA, YANIRA	Q 1,300.00		Q 860,862.51
29-dic	30284	BARAHONA, POLANCO, SUSAN, PRISCILLA	Q 750.00		Q 860,112.51
29-dic	30285	DE LEON, PEREZ, BRYAN, ABRAHAN	Q 6,000.00		Q 854,112.51
29-dic	30286	LOPEZ, JUAREZ, ELSA, JOHANA	Q 22,800.00		Q 831,312.51
29-dic	30287	LOPEZ, RIVERA, JUAN, REMBERTO	Q 1,900.00		Q 829,412.51
29-dic	30288	SAMAYOA, CANTORAL, LUCERO, FRANCISCA, ELENA	Q 276.00		Q 829,136.51
29-dic	30289	NAVAS, GARCIA, CRISTIAN, EDUARDO	Q 1,500.00		Q 827,636.51
29-dic	30290	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,369.50		Q 825,267.01
29-dic	30291	SANCHEZ, LOPEZ, WILLIAN, EDUARDO	Q 20,000.00		Q 805,267.01
29-dic	30292	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Q 89,753.40		Q 715,513.61
29-dic	30293	VON QUEDNOW, PEREZ, WILSON, ORLANDO	Q 7,850.00		Q 707,663.61
29-dic	30294	SANDOVAL, MARTINEZ, WILMER, ENRIQUE	Q 5,000.00		Q 702,663.61
29-dic	78222470	DEPOSITO DEL 29/12/2023		Q 63,759.21	Q 766,422.82
29-dic	N/C 192247281	DEPOSITO DEL 29/12/2023		Q 450.00	Q 766,872.82
29-dic	N/C 192529546	DEPOSITO DEL 29/12/2023		Q 180.00	Q 767,052.82
29-dic	78228503	DEPOSITO DEL 29/12/2023		Q 31,409.00	Q 798,461.82
29-dic	78228515	DEPOSITO DEL 29/12/2023		Q 15,552.00	Q 814,013.82
		VAN	Q 394,489,623.63	Q 395,303,637.45	Q 814,013.82



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **527**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

CONCILIACION No. 12-2023

Banco: **BANRURAL**
No. De Cuenta: **3169007469**
Nombre: **Cuenta unica del Tesoro Municipal**
Mes: **Diciembre 2023**

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Diciembre 2023			Q	814,013.82
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 Diciembre 2023		Q	881,943.01	
	DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO				
	N/C 200085397 capitalización de intereses Diciembre de 2023			Q	6,220.73
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				
	Cheque 30122 del 12/12/2023	Q	10,005.00		
	Cheque 30196 del 22/12/2023	Q	1,267.50		
	Cheque 30198 del 27/12/2023	Q	1,785.00		
	Cheque 30206 del 27/12/2023	Q	3,000.00		
	Cheque 30211 del 28/12/2023	Q	3,080.00		
	Cheque 30217 del 28/12/2023	Q	2,300.00		
	Cheque 30218 del 28/12/2023	Q	2,300.00		
	Cheque 30225 del 28/12/2023	Q	1,000.00		
	Cheque 30226 del 28/12/2023	Q	600.00		
	Cheque 30228 del 28/12/2023	Q	600.00		
	Cheque 30229 del 28/12/2023	Q	200.00		
	Cheque 30241 del 28/12/2023	Q	4,794.96		
	Cheque 30261 del 28/12/2023	Q	400.00		
	Cheque 30284 del 29/12/2023	Q	750.00		
	Cheque 30288 del 29/12/2023	Q	276.00		
	Cheque 30289 del 29/12/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 30291 del 29/12/2023	Q	20,000.00		
	Cheque 30293 del 29/12/2023	Q	7,850.00	Q	61,708.46
	SUMAS IGUALES			Q	820,234.55
				Q	820,234.55

El Progreso, Jutiapa 04 de Enero de 2024

f. 


Hellen-Melissa García Castillo
Encargada de Contabilidad DAFIM
Elaborado

f. 


Delmy Sofia Ramírez Rivera
Directora Financiera
Revisado

Vo.Bo. 

Marvin Enrique Zepeda González
Alcalde Municipal