



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: **485**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 355,675,587.99	Q 357,911,364.03	Q 2,235,776.04
2-may	N/C 421199749	CAPITALIZACION DE INTERESES MARZO 2023		Q 9,587.95	Q 2,245,363.99
2-may	N/C 155798980	CAPITALIZACION DE INTERESES ABRIL 2023		Q 8,640.22	Q 2,254,004.21
2-may	N/C 28757	N/C POR RECEPCIÓN DEL BANCO EN EL CHEQUE NO. 28757.		Q 0.48	Q 2,254,004.69
27-abr	28745	NOTA DE CREDITO POR CHEQUE ANULADO		Q 4,650.00	Q 2,258,654.69
2-may	28795	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 852.00		Q 2,257,802.69
2-may	28796	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 2,252,802.69
2-may	28797	LOPEZ,DOMINGUEZ,,SONIA,SARAI	Q 2,500.00		Q 2,250,302.69
2-may	28798	ROJAS,COTTO,,VIVIANA,STEFANY	Q 1,500.00		Q 2,248,802.69
2-may	28799	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,760.50		Q 2,247,042.19
2-may	28800	MONTUFAR SANCHEZ,ROSA MARLENY	Q 8,834.59		Q 2,238,207.60
2-may	28801	PORTILLO,DONADO,,LUIS,EDUARDO	Q 1,750.00		Q 2,236,457.60
2-may	28802	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 2,228,814.74
2-may	28803	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 477,760.14		Q 1,751,054.60
2-may	28804	PAREDES,SAZ,,CESAR,ARMANDO	Q 94,180.48		Q 1,656,874.12
2-may	93954290	DEPOSITO DEL 02/05/2023		Q 1,700.00	Q 1,658,574.12
2-may	280436221	NOTA DE DEBITO POR COMISION RECHAZO DE CHEQUE	Q 25.00		Q 1,658,549.12
3-may	28805	MONTUFAR SANCHEZ,ROSA MARLENY	Q 20,000.00		Q 1,638,549.12
3-may	28806	NAVAS,FOLGAR,,LOURDES,SOFIA	Q 1,150.00		Q 1,637,399.12
3-may	28807	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 1,487,399.12
3-may	28808	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 1,337,399.12
3-may	93960254	DEPOSITO DEL 03/05/2023		Q 0.01	Q 1,337,399.13
3-may	93960308	DEPOSITO DEL 03/05/2023		Q 50,402.00	Q 1,387,801.13
4-may	28809	RUANO,AROCHÉ,,CRISTY,MARISABEL	Q 10,300.00		Q 1,377,501.13
4-may	28810	PATROCINIO,CASTAÑEDA,,HENRY,LEONEL	Q 8,598.21		Q 1,368,902.92
5-may	28811	IMPORTADORA RAPA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 77,088.00		Q 1,291,814.92
5-may	93956354	DEPOSITO DEL 05/05/2023		Q 1,400.00	Q 1,293,214.92
5-may	93954183	DEPOSITO DEL 05/05/2023		Q 6,507.00	Q 1,299,721.92
5-may	93962528	DEPOSITO DEL 05/05/2023		Q 4,948.00	Q 1,304,669.92
5-may	N/C 28058721	ACREDITAMIENTO A CUENTA DE LA OBRA REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA MORAN, EL PROGRESO, JUTIAPA.		Q 643,179.20	Q 1,947,849.12
5-may	N/C 28058731	ACREDITAMIENTO A CUENTA DE LA OBRA REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL PORVENIR, EL PROGRESO, JUTIAPA.		Q 643,179.20	Q 2,591,028.32
5-may	93962584	DEPOSITO DEL 05/05/2023		Q 30,054.66	Q 2,621,082.98
5-may	93962585	DEPOSITO DEL 05/05/2023		Q 24,887.20	Q 2,645,970.18
8-may	28812	CARRILLO,SALGUERO,,OSCAR,RIVELINO	Q 4,650.00		Q 2,641,320.18
8-may	28813	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 2,640,020.18
8-may	28814	LOPEZ Y LOPEZ,LUIS ALBERTO	Q 7,725.09		Q 2,632,295.09
8-may	28815	ESCOBAR CONTRERAS,BLANCA ROXANA	Q 10,133.46		Q 2,622,161.63
8-may	28816	GUZMAN,PUAC,,EDY,AROLDO	Q 61,795.00		Q 2,560,366.63
8-may	28817	GIRON,LOPEZ,,ERICK,ARMANDO	Q 3,200.00		Q 2,557,166.63
8-may	28818	MAZARIEGOS,RAMIREZ,,MARIA,ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 2,555,666.63
8-may	28819	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	Q 12,000.00		Q 2,543,666.63
8-may	1853747690	DEPOSITO DEL 08/05/2023		Q 10,052.00	Q 2,553,718.63
9-may	28820	ESCOBAR,RIVERA,,JUAN,ELEONIDAS	Q 1,500.00		Q 2,552,218.63
9-may	28821	GOMEZ,,ELDER,MAURICIO	Q 1,187.10		Q 2,551,031.53
9-may	28822	GOMEZ,,ELDER,MAURICIO	Q 2,300.00		Q 2,548,731.53
9-may	9395730	DEPOSITO DEL 09/05/2023		Q 1,700.00	Q 2,550,431.53
9-may	93958809	DEPOSITO DEL 09/05/2023		Q 41,774.00	Q 2,592,205.53
9-may	1893055951	DEPOSITO DEL 09/05/2023		Q 6,948.00	Q 2,599,153.53
9-may	14568263	DEPOSITO DEL 09/05/2023		Q 30.00	Q 2,599,183.53
10-may	93958991	DEPOSITO DEL 10/05/2023		Q 23,656.00	Q 2,622,839.53
11-may	28823	LÓPEZ,MORALES,,FELIPE,	Q 1,700.00		Q 2,621,139.53
11-may	28824	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 2,620,114.43
11-may	28825	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 2,619,089.33
11-may	28826	AGROVENTAS LA CASA DEL AGRICULTOR, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,080.00		Q 2,618,009.33
11-may	28827	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 2,608,004.33
11-may	28828	CARIAS MARTÍNEZ,MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 2,597,999.33
11-may	28829	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 10,005.00		Q 2,587,994.33
11-may	28830	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 2,577,989.33
11-may	28831	QUIÑONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 2,567,984.33
11-may	28832	LÓPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 2,557,979.33
11-may	28833	FLORIÁN ESCOBAR,IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 2,547,974.33
11-may	28834	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 2,537,969.33
11-may	28835	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,388.36		Q 2,535,580.97
11-may	28836	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 2,531,230.97
11-may	28837	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,815.00		Q 2,528,415.97
		VAN	Q 356,896,243.98	Q 359,424,659.95	Q 2,528,415.97



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: **486**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 356,896,243.98	Q 359,424,659.95	Q 2,528,415.97
11-may	28838	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 2,525,805.97
11-may	93952662	DEPOSITO DEL 11/05/2023		Q 28,443.00	Q 2,554,248.97
12-may	28839	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 2,553,648.97
12-may	28840	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 2,553,148.97
12-may	28841	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 2,552,798.97
12-may	28842	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 2,552,518.97
12-may	28843	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 2,552,018.97
12-may	28844	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 310.00		Q 2,551,708.97
12-may	28845	PIROPEPA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 6,355.00		Q 2,545,353.97
12-may	28846	DUQUE,VILLAGRAN,,EDWIN,RAUL	Q 7,910.00		Q 2,537,443.97
12-may	28847	BATRES,RECINOS,,JAVIER,ANTONIO	Q 8,830.00		Q 2,528,613.97
12-may	28848	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 623,996.62		Q 1,904,617.35
12-may	28849	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 625,596.88		Q 1,279,020.47
12-may	93952854	DEPOSITO DEL 12/05/2023		Q 7,370.00	Q 1,286,390.47
12-may	93952760	DEPOSITO DEL 12/05/2023		Q 1,500.00	Q 1,287,890.47
12-may	93958896	DEPOSITO DEL 12/05/2023		Q 4,478.00	Q 1,292,368.47
12-may	N/C 2808475272	APORTE IVA ABRIL 2023		Q 1,376,776.93	Q 2,669,145.40
12-may	N/C 2808475272	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION ABRIL 2023		Q 125,898.87	Q 2,795,044.27
12-may	N/C 2808475272	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO ABRIL 2023		Q 41,824.50	Q 2,836,868.77
12-may	N/C 2808475272	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL MAYO 2023		Q 1,221,490.82	Q 4,058,359.59
12-may	2808500141	NOTA DE DEBITO APORTE ANAM MAYO 2023	Q 3,000.00		Q 4,055,359.59
12-may	93952947	DEPOSITO DEL 12/05/2023		Q 23,384.00	Q 4,078,743.59
12-may	93952948	DEPOSITO DEL 12/05/2023		Q 20,680.00	Q 4,099,423.59
13-may	N/D 28090001	PAGO PLANILLAS DE SUELDOS	Q 2,500.00		Q 4,096,923.59
15-may	93956880	DEPOSITO DEL 15/05/2023		Q 3,000.00	Q 4,099,923.59
15-may	93954804	DEPOSITO DEL 15/05/2023		Q 381,118.56	Q 4,481,042.15
15-may	93954806	DEPOSITO DEL 15/05/2023		Q 28,678.00	Q 4,509,720.15
15-may	93954807	DEPOSITO DEL 15/05/2023		Q 32,499.00	Q 4,542,219.15
16-may	28850	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 23,517.00		Q 4,518,702.15
16-may	28851	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 3,071.00		Q 4,515,631.15
16-may	28852	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	Q 17,871.06		Q 4,497,760.09
16-may	28853	TECNI GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,364.00		Q 4,490,396.09
16-may	28854	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 1,550.00		Q 4,488,846.09
16-may	28855	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 8,520.00		Q 4,480,326.09
16-may	28856	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 3,190.00		Q 4,477,136.09
16-may	28857	CERON,RODRIGUEZ,,MILTON,IVAN	Q 2,525.00		Q 4,474,611.09
16-may	28858	ESCOBAR,BARRERA,,WALFRED,ELÍ	Q 900.00		Q 4,473,711.09
16-may	28859	FUENTES,ORTIZ,,JUAN,CARLOS	Q 4,000.00		Q 4,469,711.09
16-may	28860	INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA	Q 41,392.00		Q 4,428,319.09
16-may	28861	DE LEON,ESQUIVEL,,ANTONIO,ABRAHAN	Q 1,500.00		Q 4,426,819.09
16-may	28862	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 41,558.60		Q 4,385,260.49
16-may	28863	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.75		Q 4,384,952.74
16-may	28864	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 29,306.23		Q 4,355,646.51
16-may	28865	DIAZ,GARCIA,,JOSE,ANGEL	Q 12,530.00		Q 4,343,116.51
16-may	93954854	DEPOSITO DEL 16/05/2023		Q 1,800.00	Q 4,344,916.51
16-may	93954999	DEPOSITO DEL 16/05/2023		Q 53,754.00	Q 4,398,670.51
17-may	28866	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 44,342.55		Q 4,354,327.96
17-may	28867	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.37		Q 4,353,999.59
17-may	28868	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 20,221.70		Q 4,333,777.89
17-may	28869	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,000.00		Q 4,330,777.89
17-may	28870	DISTRIBUIDORA ATLANTA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,560.00		Q 4,320,217.89
17-may	93959306	DEPOSITO DEL 17/05/2023		Q 10,000.00	Q 4,330,217.89
18-may	28871	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 4,325,222.89
18-may	28872	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 11,130.00		Q 4,314,092.89
18-may	28873	PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 608,850.00		Q 3,705,242.89
18-may	28874	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 3,701,742.89
18-may	93959388	DEPOSITO DEL 18/05/2023		Q 1,000.00	Q 3,702,742.89
18-may	5163810	DEPOSITO DEL 18/05/2023		Q 40,212.00	Q 3,742,954.89
19-may	28875	FLORES,SOSA,,JASSON,VLADIMIR	Q 24,000.00		Q 3,718,954.89
19-may	28876	FLORES,SOSA,,JASSON,VLADIMIR	Q 24,500.00		Q 3,694,454.89
19-may	93955030	DEPOSITO DEL 19/05/2023		Q 7,458.00	Q 3,701,912.89
19-may	93959497	DEPOSITO DEL 19/05/2023		Q 4,120.00	Q 3,706,032.89
19-may	93961165	DEPOSITO DEL 19/05/2023		Q 28,694.00	Q 3,734,726.89
		VAN	Q 359,134,112.74	Q 362,868,839.63	Q 3,734,726.89



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: **487**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 359,134,112.74	Q 362,868,839.63	Q 3,734,726.89
21-may	173828614	DEPOSITO POR PAGO DER SERVICIO DE AGUA POTABLE		Q 250.00	Q 3,734,976.89
21-may	174011360	DEPOSITO POR PAGO DER SERVICIO DE AGUA POTABLE		Q 130.00	Q 3,735,106.89
22-may	28877	PIROPEPA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 492.00		Q 3,734,614.89
22-may	28878	LOPEZ, CONTRERAS,, BEISY, MAGALI	Q 960.00		Q 3,733,654.89
22-may	28879	LOPEZ, JUAREZ,, ELSA, JOHANA	Q 26,400.00		Q 3,707,254.89
22-may	28880	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 325,500.00		Q 3,381,754.89
22-may	93955231	DEPOSITO DEL 22/05/2023		Q 1,600.00	Q 3,383,354.89
22-may	93957069	DEPOSITO DEL 22/05/2023		Q 21,588.00	Q 3,404,942.89
23-may	28881	CRUZ, MEDRANO,, EDRAS, BERNARDO	Q 500.00		Q 3,404,442.89
23-may	264076444	DEPOSITO DEL 23/05/2023		Q 20,739.00	Q 3,425,181.89
24-may	28882	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 33,496.06		Q 3,391,685.83
24-may	28883	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,765.25		Q 3,389,920.58
24-may	28884	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 8,370.10		Q 3,381,550.48
24-may	28885	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 81,663.10		Q 3,299,887.38
24-may	28886	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 827.86		Q 3,299,059.52
24-may	28887	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 167,735.89		Q 3,131,323.63
24-may	28888	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 518,681.85		Q 2,612,641.78
24-may	28889	ANDRINO, LOPEZ,, FRANCISCO, RAUL	Q 107,839.20		Q 2,504,802.58
24-may	28890	RUANO, AROCHE,, CRISTY, MARISABEL	Q 80,672.00		Q 2,424,130.58
24-may	28891	RUANO, AROCHE,, CRISTY, MARISABEL	Q 137,829.00		Q 2,286,301.58
25-may	28892	PAREDES, SAZ,, CESAR, ARMANDO	Q 23,545.12		Q 2,262,756.46
25-may	28893	ANDRINO, LOPEZ,, FRANCISCO, RAUL	Q 81,184.84		Q 2,181,571.62
25-may	28894	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,111.55		Q 2,180,460.07
25-may	93957371	DEPOSITO DEL 25/05/2023		Q 5,943.00	Q 2,186,403.07
25-may	32672113	DEPOSITO DEL 25/05/2023		Q 23,919.00	Q 2,210,322.07
25-may	32672114	DEPOSITO DEL 25/05/2023		Q 22,732.00	Q 2,233,054.07
26-may	28895	ELIAS, CORADO,, BYRON, ISRAEL	Q 1,071.00		Q 2,231,983.07
26-may	28896	MORALES, ARAGON,, LUIS, AMILCAR	Q 375.00		Q 2,231,608.07
26-may	28897	ARAGÓN, LOPEZ,, ROLANDO, ARIEL	Q 400.00		Q 2,231,208.07
26-may	28898	ANULADO	Q -		Q 2,231,208.07
26-may	28899	MORALES, ORTIZ,, SAHARAI,	Q 5,025.18		Q 2,226,182.89
26-may	19595740	DEPOSITO DEL 26/05/2023		Q 1,100.00	Q 2,227,282.89
26-may	32672304	DEPOSITO DEL 26/05/2023		Q 4,090.00	Q 2,231,372.89
26-may	32672204	DEPOSITO DEL 26/05/2023		Q 21,324.00	Q 2,252,696.89
29-may	28900	PEREZ AREVALO, EDGAR ROLANDO	Q 1,876.72		Q 2,250,820.17
29-may	28901	AREVALO LOPEZ, VERONICA	Q 2,963.48		Q 2,247,856.69
29-may	28902	LOPEZ RAYMUNDO, HILARIO ROLANDO	Q 1,927.75		Q 2,245,928.94
29-may	28903	RIVERA GODOY, JUAN	Q 2,963.48		Q 2,242,965.46
29-may	28904	GODOY RIVAS, OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 2,240,001.98
29-may	28905	LOPEZ GARCIA, GERSON ALEXANDER	Q 2,963.48		Q 2,237,038.50
29-may	28906	PEREZ HUOX, AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 2,232,243.57
29-may	28907	CARDONA LOPEZ, NARCIZO	Q 2,963.48		Q 2,229,280.09
29-may	28908	NAJARRO PEREZ, STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 2,226,316.61
29-may	28909	TOBAR RIVERA, ENOD	Q 2,963.48		Q 2,223,353.13
29-may	28910	YAQUE GONZALEZ, ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 2,220,389.65
29-may	28911	SALGUERO LOPEZ, DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 2,217,426.17
29-may	28912	SANCHEZ LOPEZ, MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 2,214,462.69
29-may	28913	BARRERA ESCOBAR, MARCOS DAVID	Q 2,912.45		Q 2,211,550.24
29-may	28914	MARTÍNEZ LÓPEZ, ABNER	Q 2,963.48		Q 2,208,586.76
29-may	28915	PEREZ AREVALO, EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 2,206,886.76
29-may	28916	AREVALO LOPEZ, VERONICA	Q 200.00		Q 2,206,686.76
29-may	28917	LOPEZ RAYMUNDO, HILARIO ROLANDO	Q 200.00		Q 2,206,486.76
29-may	28918	RIVERA GODOY, JUAN	Q 200.00		Q 2,206,286.76
29-may	28919	GODOY RIVAS, OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 2,206,086.76
29-may	28920	LOPEZ GARCIA, GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 2,205,886.76
29-may	28921	PEREZ HUOX, AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 2,205,486.76
29-may	28922	CARDONA LOPEZ, NARCIZO	Q 700.00		Q 2,204,786.76
29-may	28923	NAJARRO PEREZ, STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 2,204,586.76
29-may	28924	TOBAR RIVERA, ENOD	Q 200.00		Q 2,204,386.76
29-may	28925	YAQUE GONZALEZ, ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 2,204,186.76
29-may	28926	SALGUERO LOPEZ, DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 2,203,986.76
29-may	28927	SANCHEZ LOPEZ, MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 2,203,786.76
29-may	28928	BARRERA ESCOBAR, MARCOS DAVID	Q 1,700.00		Q 2,202,086.76
29-may	28929	MARTÍNEZ LÓPEZ, ABNER	Q 200.00		Q 2,201,886.76
29-may	28930	YANES BARRERA, CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 2,200,686.76
29-may	28931	SALGUERO RIVERA, CRISTIAN ALBERTO	Q 2,150.00		Q 2,198,536.76
29-may	28932	GONZÁLEZ FLORES, JUAN CARLOS	Q 2,150.00		Q 2,196,386.76
29-may	28933	GUDIEL MARTINEZ, JORGE LUIS	Q 2,500.00		Q 2,193,886.76
29-may	28934	LOPEZ, CUEVAS, RONY, ESTUARDO	Q 2,000.00		Q 2,191,886.76
		VAN	Q 360,800,367.87	Q 362,992,254.63	Q 2,191,886.76



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: **488**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 360,800,367.87	Q 362,992,254.63	Q 2,191,886.76
29-may	32678337	DEPOSITO DEL 29/05/2023		Q 31,085.56	Q 2,222,972.32
30-may	28935	NAVAS,GONZALEZ,,LUCRECIA,DE MARIA	Q 1,280.00		Q 2,221,692.32
30-may	28936	NAVAS,GONZALEZ,,LUCRECIA,DE MARIA	Q 396.00		Q 2,221,296.32
31-may	28937	ESCOBAR,QUINTANA,,EVELIN,ROXANA	Q 1,500.00		Q 2,219,796.32
31-may	28938	LOPEZ,SERVELLON,,MELANI,LEONELI	Q 1,500.00		Q 2,218,296.32
31-may	28939	SALGUERO,SALGUERO,,MIRSA,FAVIOLA	Q 1,200.00		Q 2,217,096.32
31-may	28940	LÓPEZ,ZEPEDA,,DALENNY,MELISSA	Q 1,500.00		Q 2,215,596.32
31-may	28941	RUANO,CONTRERAS,,ROSSEMARY,JEANELLY	Q 1,500.00		Q 2,214,096.32
31-may	28942	SALGUERO,RUANO,,ROSSELIN,MICHEL	Q 1,500.00		Q 2,212,596.32
31-may	28943	LOPEZ,VALDEZ,,ELDA,VERONICA	Q 1,200.00		Q 2,211,396.32
31-may	28944	TELLES,LOPEZ,,SANTA,ISABEL	Q 1,700.00		Q 2,209,696.32
31-may	28945	RIVAS,GONZALEZ,IZQUIERDO,VEISY,MARLENI	Q 1,200.00		Q 2,208,496.32
31-may	28946	SALGUERO,SALGUERO,,DIANA,SABRINA	Q 1,050.00		Q 2,207,446.32
31-may	28947	SALGUERO,SALGUERO,,DIANA,SABRINA	Q 1,500.00		Q 2,205,946.32
31-may	28948	ESCOBAR,,SANDRA,NOEMI	Q 1,200.00		Q 2,204,746.32
31-may	28949	NAVAS,GARCIA,,CRISTIAN,EDUARDO	Q 1,500.00		Q 2,203,246.32
31-may	28950	RECINOS,RUANO,,EDSON,DONALDO	Q 1,500.00		Q 2,201,746.32
31-may	28951	FLORES,GARCIA,,ALECIO,ANA,VICTORIA	Q 1,500.00		Q 2,200,246.32
31-may	28952	GONZALEZ,QUINTANA,,LEIDY,NINETH	Q 1,500.00		Q 2,198,746.32
31-may	28953	ROJAS,COTTO,,VIVIANA,STEFANY	Q 1,500.00		Q 2,197,246.32
31-may	28954	ALEJANDRO,LOPEZ,,ERICKA,YANETH	Q 1,500.00		Q 2,195,746.32
31-may	28955	SALGUERO,Y SALGUERO,,KIMBERLY,YULISSA	Q 1,500.00		Q 2,194,246.32
31-may	28956	COTTO,DUQUE,,OLINDA,YAMILETH	Q 2,000.00		Q 2,192,246.32
31-may	28957	ROJAS,COTTO,,GLENDDY,ELIZAMA	Q 1,500.00		Q 2,190,746.32
31-may	28958	ALVAREZ,SAMAYOA,,GLADYS,ELIZABETH	Q 1,500.00		Q 2,189,246.32
31-may	28959	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 2,187,346.32
31-may	28960	RAMOS,INTERIANO,,SHEILY,LILY	Q 1,500.00		Q 2,185,846.32
31-may	28961	LOPEZ,DOMINGUEZ,,SONIA,SARAI	Q 2,500.00		Q 2,183,346.32
31-may	28962	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,300.00		Q 2,181,046.32
31-may	28963	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 2,178,746.32
31-may	28964	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 2,175,746.32
31-may	28965	ASOCIACION PRO-COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA.	Q 6,000.00		Q 2,169,746.32
31-may	28966	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 2,164,746.32
31-may	28967	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 2,159,496.32
31-may	28968	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 2,153,496.32
31-may	28969	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 2,148,496.32
31-may	28970	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,200.00		Q 2,147,296.32
31-may	28971	ESCONDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 2,139,796.32
31-may	28972	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 2,139,196.32
31-may	28973	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 2,138,596.32
31-may	28974	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 2,137,596.32
31-may	28975	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 2,136,446.32
31-may	28976	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 2,124,446.32
31-may	28977	SARCEÑO,NAJARRO,,HENRY,ESSAU	Q 733.33		Q 2,123,712.99
31-may	28978	MONROY,HERNANDEZ,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 2,500.00		Q 2,121,212.99
31-may	28979	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,760.50		Q 2,119,452.49
31-may	28980	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,760.50		Q 2,117,691.99
31-may	28981	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 2,116,691.99
31-may	28982	GOMEZ,,ELDER,MAURICIO	Q 2,300.00		Q 2,114,391.99
31-may	28983	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 439.50		Q 2,113,952.49
31-may	28984	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 576.00		Q 2,113,376.49
31-may	28985	ORDOÑEZ,LINARES,GUDIEL,ANA,MARIA	Q 1,410.00		Q 2,111,966.49
31-may	28986	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 548.00		Q 2,111,418.49
31-may	28987	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,391.50		Q 2,109,026.99
31-may	32672632	DEPOSITO DEL 31/05/2023		Q 6,473.00	Q 2,115,499.99
31-may	19588793	DEPOSITO DEL 31/05/2023		Q 1,800.00	Q 2,117,299.99
31-may	32678874	DEPOSITO DEL 31/05/2023		Q 2,907.00	Q 2,120,206.99
31-may	32678722	DEPOSITO DEL 31/05/2023		Q 381,909.08	Q 2,502,116.07
31-may	32678796	DEPOSITO DEL 31/05/2023		Q 15,942.24	Q 2,518,058.31
31-may	32678797	DEPOSITO DEL 31/05/2023		Q 3,178.19	Q 2,521,236.50
31-may	N/D 28191171	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 197,843.43		Q 2,323,393.07
31-may	N/D 28191451	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 180,909.48		Q 2,142,483.59
31-may	N/D 28191641	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 54,759.68		Q 2,087,723.91
31-may	N/D 28191911	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 18,000.00		Q 2,069,723.91
		VAN	Q 361,365,825.79	Q 363,435,549.70	Q 2,069,723.91



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

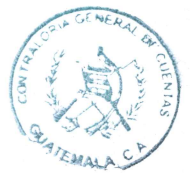
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **489**



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

CONCILIACION No. 05-2023

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

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Mayo 2023			Q	2,069,723.91
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 de Mayo 2023		Q	2,235,120.01	
	DOCUMENTOS NO OPERADOS EN BANCO				
	(-) Sueldos y salarios correspondientes al mes de Mayo 2023		Q	153,187.95	
	DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO				
	(-) Sueldos y salarios correspondientes al mes de Mayo 2023			Q	153,187.95
	(+) N/C 886347283 capitalización de intereses del mes de Mayo de 2023			Q	8,076.29
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				
	Cheque 28833 del 11/05/2023	Q	10,005.00		
	Cheque 28878 del 22/05/2023	Q	960.00		
	Cheque 28881 del 23/05/2023	Q	500.00		
	Cheque 28895 del 26/05/2023	Q	1,071.00		
	Cheque 28901 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28902 del 29/05/2023	Q	1,927.75		
	Cheque 28903 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28904 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28905 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28907 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28908 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28909 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28910 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28911 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28912 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28913 del 29/05/2023	Q	2,912.45		
	Cheque 28914 del 29/05/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28916 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28917 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28918 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28919 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28920 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28922 del 29/05/2023	Q	700.00		
	Cheque 28923 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28924 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28925 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28926 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28927 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28928 del 29/05/2023	Q	1,700.00		
	Cheque 28929 del 29/05/2023	Q	200.00		
	Cheque 28930 del 29/05/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 28931 del 29/05/2023	Q	2,150.00		
	Cheque 28932 del 29/05/2023	Q	2,150.00		
	Cheque 28933 del 29/05/2023	Q	2,500.00		
	Cheque 28935 del 30/05/2023	Q	1,280.00		
	Cheque 28936 del 30/05/2023	Q	396.00		
	Cheque 28937 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28938 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28939 del 30/05/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 28941 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28942 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28943 del 30/05/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 28944 del 30/05/2023	Q	1,700.00		
	Cheque 28946 del 30/05/2023	Q	1,050.00		
	Cheque 28947 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28948 del 30/05/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 28950 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28951 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28952 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28954 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28955 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28956 del 30/05/2023	Q	2,000.00		
	Cheque 28958 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28960 del 30/05/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 28961 del 30/05/2023	Q	2,500.00		
	Cheque 28962 del 30/05/2023	Q	2,300.00		
	Cheque 28965 del 30/05/2023	Q	6,000.00		
	Cheque 28966 del 30/05/2023	Q	5,000.00		
	Cheque 28967 del 30/05/2023	Q	5,250.00		
	Cheque 28968 del 30/05/2023	Q	6,000.00		
	Cheque 28969 del 30/05/2023	Q	5,000.00		
	Cheque 28970 del 30/05/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 28971 del 30/05/2023	Q	7,500.00		
	Cheque 28972 del 30/05/2023	Q	600.00		
	Cheque 28973 del 30/05/2023	Q	600.00		
	VAN	Q	132,550.48		



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

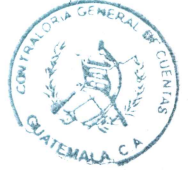
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **490**



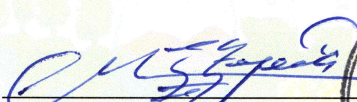
CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

		VIENEN	Q	132,550.48		
		Cheque 28974 del 30/05/2023	Q	1,000.00		
		Cheque 28975 del 30/05/2023	Q	1,150.00		
		Cheque 28976 del 30/05/2023	Q	12,000.00		
		Cheque 28977 del 30/05/2023	Q	733.33		
		Cheque 28979 del 30/05/2023	Q	1,760.50		
		Cheque 28980 del 30/05/2023	Q	1,760.50		
		Cheque 28981 del 30/05/2023	Q	1,000.00		
		Cheque 28983 del 30/05/2023	Q	439.50		
		Cheque 28984 del 30/05/2023	Q	576.00		
		Cheque 28985 del 30/05/2023	Q	1,410.00		
		Cheque 28986 del 30/05/2023	Q	548.00		
		Cheque 28987 del 30/05/2023	Q	2,391.50	Q	157,319.81
		SUMAS IGUALES			Q	1,924,612.25
					Q	1,924,612.25

El Progreso, Jutiapa 09 de Junio de 2023

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

