



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: **491**



FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 361,365,825.79	Q 363,435,549.70	Q 2,069,723.91
1-jun	N/C 886347283	CAPITALIZACION DE INTERESES MAYO 2023		Q 8,076.29	Q 2,077,800.20
1-jun	N/D 28197111	PLANILLA DE SUELDOS	Q 153,187.95		Q 1,924,612.25
1-jun	28988	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 1,919,612.25
2-jun	19584614	DEPOSITO DEL 02/06/2023		Q 1,100.00	Q 1,920,712.25
2-jun	950675619	DEPOSITO DEL 02/06/2023		Q 1,626.00	Q 1,922,338.25
3-jun	1003285628	DEPOSITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MARZO A MAYO 2023.		Q 90.00	Q 1,922,428.25
5-jun	28989	PATROCINIO,CASTAÑEDA,,HENRY,LEONEL	Q 8,598.21		Q 1,913,830.04
5-jun	28990	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 1,906,187.18
5-jun	28991	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 1,902,687.18
5-jun	28992	MAZARIEGOS, RAMIREZ,,MARIA, ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 1,901,187.18
5-jun	26120153	DEPOSITO DEL 05/06/2023		Q 29,205.00	Q 1,930,392.18
5-jun	26120154	DEPOSITO DEL 05/06/2023		Q 22,899.00	Q 1,953,291.18
5-jun	26120155	DEPOSITO DEL 05/06/2023		Q 14,160.00	Q 1,967,451.18
6-jun	1095016021	DEPOSITO DEL 06/06/2023		Q 1,600.00	Q 1,969,051.18
6-jun	28214551	DEPOSITO DEL 06/06/2023		Q 1,356,981.00	Q 3,326,032.18
7-jun	28993	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 3,324,732.18
7-jun	28994	CORADO,NÁJERA,,MARÍA,DE LOS ANGELES	Q 2,500.00		Q 3,322,232.18
7-jun	32670354	DEPOSITO DEL 07/06/2023		Q 7,396.00	Q 3,329,628.18
7-jun	32670470	DEPOSITO DEL 07/06/2023		Q 21,007.00	Q 3,350,635.18
7-jun	8971275	DEPOSITO DEL 07/06/2023		Q 30.00	Q 3,350,665.18
8-jun	28995	SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 8,060.00		Q 3,342,605.18
8-jun	28996	IMACASA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 89,490.00		Q 3,253,115.18
8-jun	28997	CORPORACIÓN MAGNAGRO	Q 24,000.38		Q 3,229,114.80
8-jun	32674052	DEPOSITO DEL 08/06/2023		Q 4,588.00	Q 3,233,702.80
8-jun	32668086	DEPOSITO DEL 08/06/2023		Q 28,789.00	Q 3,262,491.80
8-jun	32668087	DEPOSITO DEL 08/06/2023		Q 26,272.00	Q 3,288,763.80
9-jun	28998	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 3,524.10		Q 3,285,239.70
9-jun	28999	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 3,284,239.70
9-jun	29000	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 557.00		Q 3,283,682.70
9-jun	29001	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,412.50		Q 3,281,270.20
9-jun	29002	GIRON,DONADO,,RICARDO,	Q 390.00		Q 3,280,880.20
9-jun	29003	SALGUERO,RECINOS,,IRIS,BELINDA	Q 3,964.25		Q 3,276,915.95
9-jun	29004	SALGUERO,RECINOS,,IRIS,BELINDA	Q 20,543.05		Q 3,256,372.90
9-jun	29005	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 895.00		Q 3,255,477.90
9-jun	29006	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 2,400.00		Q 3,253,077.90
9-jun	29007	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 3,850.00		Q 3,249,227.90
9-jun	29008	CARRILLO,GUDIEL,,DAVID,	Q 1,039.00		Q 3,248,188.90
9-jun	29009	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 3,247,588.90
9-jun	29010	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 255.00		Q 3,247,333.90
9-jun	29011	OROZCO GARCIA,RODOLFO IVAN	Q 31,593.16		Q 3,215,740.74
9-jun	29012	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 16,061.98		Q 3,199,678.76
9-jun	32672900	DEPOSITO DEL 09/06/2023		Q 1,781.00	Q 3,201,459.76
9-jun	3622112	DEPOSITO DEL 09/06/2023		Q 1,400.00	Q 3,202,859.76
9-jun	32668460	DEPOSITO DEL 09/06/2023		Q 13,702.00	Q 3,216,561.76
12-jun	29013	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 1,539.00		Q 3,215,022.76
12-jun	29014	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 971.00		Q 3,214,051.76
12-jun	29015	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 833.00		Q 3,213,218.76
12-jun	29016	PEREZ,ESTRADA,,ARODY,ORLANDO	Q 600.00		Q 3,212,618.76
12-jun	29017	PEREZ,ESTRADA,,ARODY,ORLANDO	Q 8,050.00		Q 3,204,568.76
12-jun	93953595	DEPOSITO DEL 12/06/2023		Q 25,401.00	Q 3,229,969.76
12-jun	1305052958	DEPOSITO DEL 12/06/2023		Q 10,986.00	Q 3,240,955.76
13-jun	29018	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 848.66		Q 3,240,107.10
13-jun	29019	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 3,235,757.10
13-jun	29020	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,815.00		Q 3,232,942.10
13-jun	29021	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 3,230,332.10
13-jun	29022	NAJARRO,CORADO,,HUGO,LEONEL	Q 300.00		Q 3,230,032.10
13-jun	29023	PIROPEPA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 2,218.00		Q 3,227,814.10
13-jun	29024	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 700.00		Q 3,227,114.10
13-jun	29025	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 1,864.00		Q 3,225,250.10
13-jun	29026	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 3,220,255.10
13-jun	93963525	DEPOSITO DEL 13/06/2023		Q 1,600.00	Q 3,221,855.10
13-jun	93963600	DEPOSITO DEL 13/06/2023		Q 17,919.00	Q 3,239,774.10
13-jun	93963601	DEPOSITO DEL 13/06/2023		Q 27,444.00	Q 3,267,218.10
13-jun	1344848150	DEPOSITO DEL 13/06/2023		Q 8,568.00	Q 3,275,786.10
14-jun	29027	JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	Q 13,040.28		Q 3,262,745.82
14-jun	1376788543	DEPOSITO DEL 14/06/02023		Q 120.00	Q 3,262,865.82
14-jun	N/C 2823955272	APORTE IVA MAYO 2023		Q 1,376,776.93	Q 4,639,642.75
14-jun	N/C 2823955272	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION MAYO 2023		Q 125,898.87	Q 4,765,541.62
14-jun	N/C 2823955272	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO MAYO 2023		Q 41,824.50	Q 4,807,366.12
14-jun	N/C 2823955272	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL JUNIO 2023		Q 1,221,490.82	Q 6,028,856.94
14-jun	N/D 2824004141	APORTE ANAM JUNIO 2023	Q 3,000.00		Q 6,025,856.94
14-jun	93963703	DEPOSITO DEL 14/06/2023		Q 38,406.18	Q 6,064,263.12
15-jun	29028	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 41,350.12		Q 6,022,913.00
15-jun	29029	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.75		Q 6,022,605.25
15-jun	29030	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 29,160.29		Q 5,993,444.96
15-jun	32674457	DEPOSITO DEL 15/06/2023		Q 4,179.00	Q 5,997,623.96
15-jun	93963790	DEPOSITO DEL 15/06/2023		Q 40,136.00	Q 6,037,759.96
		VAN	Q 361,879,242.33	Q 367,917,002.29	Q 6,037,759.96



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: 492



FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 361,879,242.33	Q 367,917,002.29	Q 6,037,759.96
16-jun	29031	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 44,120.11		Q 5,993,639.85
16-jun	29032	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.37		Q 5,993,311.48
16-jun	29033	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 20,121.00		Q 5,973,190.48
16-jun	29034	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 175,644.00		Q 5,797,546.48
16-jun	29035	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 5,787,541.48
16-jun	29036	CARIAS MARTINEZ,MARIA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 5,777,536.48
16-jun	29037	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 10,005.00		Q 5,767,531.48
16-jun	29038	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 5,757,526.48
16-jun	29039	QUINONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 5,747,521.48
16-jun	29040	LOPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 5,737,516.48
16-jun	29041	FLORIÁN ESCOBAR,IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 5,727,511.48
16-jun	29042	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 5,717,506.48
16-jun	29043	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 1,337,728.39		Q 4,379,778.09
16-jun	93963818	DEPOSITO DEL 16/06/2023		Q 1,400.00	Q 4,381,178.09
16-jun	93963820	DEPOSITO DEL 16/06/2023		Q 7,299.00	Q 4,388,477.09
16-jun	26126018	DEPOSITO DEL 16/06/2023		Q 27,418.00	Q 4,415,895.09
19-jun	29044	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD	Q 244,742.50		Q 4,171,152.59
19-jun	29045	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 595.00		Q 4,170,557.59
19-jun	29046	PEREZ,ESTRADA,,ARODY,ORLANDO	Q 2,200.00		Q 4,168,357.59
19-jun	29047	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 54,252.45		Q 4,114,105.14
19-jun	29048	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 13,000.00		Q 4,101,105.14
19-jun	29049	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 89,545.65		Q 4,011,559.49
19-jun	29050	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,554.59		Q 4,009,004.90
19-jun	29051	MARTINEZ,FLORES,,ERICA,IDANIA	Q 1,750.00		Q 4,007,254.90
19-jun	29052	BARAHONA,POLANCO,,SUSAN,PRISCILLA	Q 2,500.00		Q 4,004,754.90
19-jun	29053	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 10,300.00		Q 3,994,454.90
19-jun	29054	CREBITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,111.55		Q 3,993,343.35
19-jun	29055	ESCOBAR,BARRERA,,WALFRED,ELI	Q 1,440.00		Q 3,991,903.35
19-jun	26120510	DEPOSITO DEL 19/06/2023		Q 1,100.00	Q 3,993,003.35
19-jun	26126426	DEPOSITO DEL 19/06/2023		Q 27,262.00	Q 4,020,265.35
20-jun	29056	LOPEZ,CUEVAS,,RONY,ESTUARDO	Q 3,000.00		Q 4,017,265.35
20-jun	29057	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 231,687.65		Q 3,785,577.70
20-jun	29058	ANDRINO,LOPEZ,,FRANCISCO,RAUL	Q 162,369.68		Q 3,623,208.02
20-jun	29059	PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 316,800.00		Q 3,306,408.02
20-jun	29060	HOSPEDAJE APART HOTEL DON ROME - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 23,501.79		Q 3,282,906.23
20-jun	29061	INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA	Q 10,348.00		Q 3,272,558.23
20-jun	29062	DE LEON,ESQUIVEL,,ANTONIO,ABRAHAN	Q 1,500.00		Q 3,271,058.23
20-jun	29063	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 51,414.00		Q 3,219,644.23
20-jun	26120612	DEPOSITO DEL 20/06/2023		Q 3,733.00	Q 3,223,377.23
21-jun	29064	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 45,943.00		Q 3,177,434.23
21-jun	29065	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 21,550.00		Q 3,155,884.23
21-jun	29066	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 1,500.00		Q 3,154,384.23
21-jun	29067	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 436.02		Q 3,153,948.21
21-jun	29068	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 5,250.00		Q 3,148,698.21
21-jun	32669119	DEPOSITO DEL 21/06/2023		Q 10,000.00	Q 3,158,698.21
21-jun	32673688	DEPOSITO DEL 21/06/2023		Q 43,773.00	Q 3,202,471.21
22-jun	29069	JIMENEZ,ESCOBAR,,CRISTIAN,ALEJANDRO	Q 48,235.00		Q 3,154,236.21
22-jun	32673705	DEPOSITO DEL 22/06/2023		Q 4,075.00	Q 3,158,311.21
23-jun	29070	CORDERO,CRUZ,,BRAYAN,JOSE	Q 660.00		Q 3,157,651.21
23-jun	29071	PIROPEPA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 984.00		Q 3,156,667.21
23-jun	29072	RIVERA,CASTELLANOS,,MARCO,ANTONIO	Q 5,000.00		Q 3,151,667.21
23-jun	29073	COMPANÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD	Q 23,548.10		Q 3,128,119.11
23-jun	29074	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 3,550.00		Q 3,124,569.11
23-jun	1797257612	DEPOSITO DEL 23/06/2023		Q 510.00	Q 3,125,079.11
23-jun	32675612	DEPOSITO DEL 23/06/2023		Q 37,628.60	Q 3,162,707.71
23-jun	32675813	DEPOSITO DEL 23/06/2023		Q 409,750.35	Q 3,572,458.06
27-jun	29075	LUCERO,,JOSE,FRANCISCO	Q 290.32		Q 3,572,167.74
27-jun	32675998	DEPOSITO DEL 27/06/2023		Q 7,620.00	Q 3,579,787.74
27-jun	32675699	DEPOSITO DEL 27/06/2023		Q 1,800.00	Q 3,581,587.74
27-jun	32669544	DEPOSITO DEL 27/06/2023		Q 21,539.00	Q 3,603,126.74
27-jun	32669545	DEPOSITO DEL 27/06/2023		Q 1,700.00	Q 3,604,826.74
28-jun	29076	ASOCIACION PRO-COMPANÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA	Q 3,000.00		Q 3,601,826.74
28-jun	29077	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 3,601,226.74
28-jun	29078	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 3,600,226.74
28-jun	29079	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 3,595,226.74
28-jun	29080	TELLES,LOPEZ,,SANTA,ISABEL	Q 1,700.00		Q 3,593,526.74
28-jun	29081	LOPEZ,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 3,591,226.74
28-jun	29082	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 3,585,226.74
28-jun	29083	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 3,580,226.74
28-jun	29084	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 3,579,626.74
28-jun	29085	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,200.00		Q 3,578,426.74
28-jun	29086	ESCONDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 3,570,926.74
28-jun	29087	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,300.00		Q 3,568,626.74
28-jun	29088	LOPEZ,DOMINGUEZ,,SONIA,SARAÍ	Q 2,500.00		Q 3,566,126.74
28-jun	29089	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 465,967.82		Q 3,100,158.92
28-jun	29090	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 940.52		Q 3,099,218.40
28-jun	29091	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 140,786.23		Q 2,958,432.17
28-jun	32669804	DEPOSITO DEL 28/06/2023		Q 23,058.00	Q 2,981,490.17
		VAN	Q 365,565,178.07	Q 368,546,668.24	Q 2,981,490.17



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: **493**



FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 365,565,178.07	Q 368,546,668.24	Q 2,981,490.17
29-jun	29092	PEREZ AREVALO, EDGAR ROLANDO	Q 1,876.72		Q 2,979,613.45
29-jun	29093	AREVALO LOPEZ, VERONICA	Q 2,963.48		Q 2,976,649.97
29-jun	29094	LOPEZ RAYMUNDO, HILARIO ROLANDO	Q 1,927.75		Q 2,974,722.22
29-jun	29095	RIVERA GODOY, JUAN	Q 2,963.48		Q 2,971,758.74
29-jun	29096	GODOY RIVAS, OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 2,968,795.26
29-jun	29097	LOPEZ GARCIA, GERSON ALEXANDER	Q 2,963.48		Q 2,965,831.78
29-jun	29098	PEREZ HUOX, AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 2,961,036.85
29-jun	29099	CARDONA LOPEZ, NARCIZO	Q 2,963.48		Q 2,958,073.37
29-jun	29100	NAJARRO PEREZ, STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 2,955,109.89
29-jun	29101	TOBAR RIVERA, ENOD	Q 2,963.48		Q 2,952,146.41
29-jun	29102	YAQUE GONZALEZ, ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 2,949,182.93
29-jun	29103	SALGUERO LOPEZ, DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 2,946,219.45
29-jun	29104	SANCHEZ LOPEZ, MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 2,943,255.97
29-jun	29105	MARTÍNEZ LÓPEZ, ABNER	Q 2,963.48		Q 2,940,292.49
29-jun	29106	PEREZ AREVALO, EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 2,938,592.49
29-jun	29107	AREVALO LOPEZ, VERONICA	Q 200.00		Q 2,938,392.49
29-jun	29108	LOPEZ RAYMUNDO, HILARIO ROLANDO	Q 200.00		Q 2,938,192.49
29-jun	29109	RIVERA GODOY, JUAN	Q 200.00		Q 2,937,992.49
29-jun	29110	GODOY RIVAS, OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 2,937,792.49
29-jun	29111	LOPEZ GARCIA, GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 2,937,592.49
29-jun	29112	PEREZ HUOX, AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 2,937,192.49
29-jun	29113	CARDONA LOPEZ, NARCIZO	Q 700.00		Q 2,936,492.49
29-jun	29114	NAJARRO PEREZ, STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 2,936,292.49
29-jun	29115	TOBAR RIVERA, ENOD	Q 200.00		Q 2,936,092.49
29-jun	29116	YAQUE GONZALEZ, ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 2,935,892.49
29-jun	29117	SALGUERO LOPEZ, DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 2,935,692.49
29-jun	29118	SANCHEZ LOPEZ, MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 2,935,492.49
29-jun	29119	MARTÍNEZ LÓPEZ, ABNER	Q 200.00		Q 2,935,292.49
29-jun	29120	YANES BARRERA, CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 2,934,092.49
29-jun	29121	RIVAS, GONZALEZ, IZQUIERDO, VEISY, MARLENI	Q 1,200.00		Q 2,932,892.49
29-jun	29122	GONZALEZ, QUINTANA, LEIDY, NINETH	Q 1,500.00		Q 2,931,392.49
29-jun	29123	RAMOS, INTERIANO, SHEILY, LILY	Q 1,500.00		Q 2,929,892.49
29-jun	29124	ALVAREZ, SAMAYOA, GLADYS, ELIZABETH	Q 1,500.00		Q 2,928,392.49
29-jun	29125	LÓPEZ, ZEPEDA, DALENNY, MELISSA	Q 1,500.00		Q 2,926,892.49
29-jun	29126	ROJAS, COTTO, VIVIANA, STEFANY	Q 1,500.00		Q 2,925,392.49
29-jun	29127	NAVAS, LOPEZ, TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 2,922,392.49
29-jun	29128	LOPEZ, SERVELLON, MELANI, LEONELI	Q 1,500.00		Q 2,920,892.49
29-jun	29129	SALGUERO, Y SALGUERO, KIMBERLY, YULISSA	Q 1,500.00		Q 2,919,392.49
29-jun	29130	RUANO, CONTRERAS, ROSSEMARY, JEANELLY	Q 1,500.00		Q 2,917,892.49
29-jun	29131	ALEJANDRO, LOPEZ, ERICKA, YANETH	Q 1,500.00		Q 2,916,392.49
29-jun	29132	RECINOS, RUANO, EDSON, DONALDO	Q 1,500.00		Q 2,914,892.49
29-jun	29133	SALGUERO, SALGUERO, DIANA, SABRINA	Q 1,500.00		Q 2,913,392.49
29-jun	29134	LOPEZ, RIVERA, JUAN, REMBERTO	Q 1,900.00		Q 2,911,492.49
29-jun	29135	SALGUERO, RUANO, ROSSELIN, MICHEL	Q 1,500.00		Q 2,909,992.49
29-jun	29136	ROJAS, COTTO, GLENDY, ELIZAMA	Q 1,500.00		Q 2,908,492.49
29-jun	29137	COTTO, DUQUE, OLINDA, YAMILETH	Q 2,000.00		Q 2,906,492.49
29-jun	29138	ESCOBAR, QUINTANA, EVELIN, ROXANA	Q 1,500.00		Q 2,904,992.49
29-jun	29139	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 2,892,992.49
29-jun	29140	LUCERO, JOSE, FRANCISCO	Q 3,000.00		Q 2,889,992.49
29-jun	29141	GONZALEZ, NAVAS, EDGAR, ROLANDO	Q 1,150.00		Q 2,888,842.49
29-jun	29142	AGUIRRE, CHINCHILLA, CRISTIAM, ARMANDO	Q 7,642.86		Q 2,881,199.63
29-jun	29143	NAVAS, GARCIA, CRISTIAN, EDUARDO	Q 1,500.00		Q 2,879,699.63
29-jun	29144	FLORES, GARCIA, ALECIO, ANA, VICTORIA	Q 1,500.00		Q 2,878,199.63
29-jun	29145	ESCOBAR, SANDRA, NOEMI	Q 1,200.00		Q 2,876,999.63
29-jun	29146	LOPEZ, VALDEZ, ELDA, VERONICA	Q 1,200.00		Q 2,875,799.63
29-jun	29147	SALGUERO, SALGUERO, MIRSA, FAVIOLA	Q 1,200.00		Q 2,874,599.63
29-jun	29148	LOPEZ, JUAREZ, ELSA, JOHANA	Q 25,200.00		Q 2,849,399.63
29-jun	29149	ESCOBAR, VALDEZ, IRMA, PATRICIA	Q 2,146.67		Q 2,847,252.96
29-jun	29150	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 325,500.00		Q 2,521,752.96
29-jun	29151	ESCOBAR, GARCIA, VALDEZ, RUTH, MERARI	Q 5,000.00		Q 2,516,752.96
29-jun	29152	LOPEZ, AGUILAR, JUAN, MANUEL	Q 5,250.00		Q 2,511,502.96
29-jun	29153	MONROY, HERNANDEZ, GUSTAVO, ADOLFO	Q 1,333.33		Q 2,510,169.63
29-jun	29154	GOMEZ, ELDER, MAURICIO	Q 2,300.00		Q 2,507,869.63
29-jun	32669711	DEPOSITO DEL 29/06/2023		Q 1,957.00	Q 2,509,826.63
29-jun	3221255	DEPOSITO DEL 29/06/2023		Q 1,300.00	Q 2,511,126.63
29-jun	32669726	DEPOSITO DEL 29/06/2023		Q 4,261.00	Q 2,515,387.63
29-jun	32669927	DEPOSITO DEL 29/06/2023		Q 16,335.00	Q 2,531,722.63
29-jun	32669928	DEPOSITO DEL 29/06/2023		Q 7,000.00	Q 2,538,722.63
29-jun	32669929	DEPOSITO DEL 29/06/2023		Q 18,983.75	Q 2,557,706.38
29-jun	N/D 28326151	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 198,930.05		Q 2,358,776.33
29-jun	N/D 28326351	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 146,649.24		Q 2,212,127.09
29-jun	N/D 28326601	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 56,423.33		Q 2,155,703.76
29-jun	N/D 28326901	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 159,521.28		Q 1,996,182.48
29-jun	N/D 28326961	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 18,000.00		Q 1,978,182.48
		VAN	Q 366,618,322.51	Q 368,596,504.99	Q 1,978,182.48



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: **494**



CONCILIACION No. 6-2023

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

	Saldo según libro Bancos del 01 al 30 de Junio 2023			Q	1,978,182.48
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 30 de Junio 2023		Q	3,107,919.65	
	DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO				
	N/C 131310496 capitalización de intereses del mes de Junio de 2023			Q	8,722.72
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				
	Cheque 28833 del 11/05/2023	Q	10,005.00		
	Cheque 28878 del 22/05/2023	Q	960.00		
	Cheque 28932 del 29/05/2023	Q	2,150.00		
	Cheque 28933 del 29/05/2023	Q	2,500.00		
	Cheque 29009 del 09/06/2023	Q	600.00		
	Cheque 29038 del 16/06/2023	Q	10,005.00		
	Cheque 29041 del 16/06/2023	Q	10,005.00		
	Cheque 29073 del 23/06/2023	Q	23,548.10		
	Cheque 29076 del 28/06/2023	Q	3,000.00		
	Cheque 29077 del 28/06/2023	Q	600.00		
	Cheque 29078 del 28/06/2023	Q	1,000.00		
	Cheque 29079 del 28/06/2023	Q	5,000.00		
	Cheque 29080 del 28/06/2023	Q	1,700.00		
	Cheque 29082 del 28/06/2023	Q	6,000.00		
	Cheque 29083 del 28/06/2023	Q	5,000.00		
	Cheque 29084 del 28/06/2023	Q	600.00		
	Cheque 29085 del 28/06/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 29086 del 28/06/2023	Q	7,500.00		
	Cheque 29087 del 28/06/2023	Q	2,300.00		
	Cheque 29089 del 28/06/2023	Q	465,967.82		
	Cheque 29090 del 28/06/2023	Q	940.52		
	Cheque 29091 del 28/06/2023	Q	140,786.23		
	Cheque 29093 del 29/06/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 29096 del 29/06/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 29103 del 29/06/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 29105 del 29/06/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 29107 del 29/06/2023	Q	200.00		
	Cheque 29110 del 29/06/2023	Q	200.00		
	Cheque 29114 del 29/06/2023	Q	200.00		
	Cheque 29117 del 29/06/2023	Q	200.00		
	Cheque 29119 del 29/06/2023	Q	200.00		
	Cheque 29120 del 29/06/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 29121 del 29/06/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 29122 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29123 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29124 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29125 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29126 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29127 del 29/06/2023	Q	3,000.00		
	Cheque 29128 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29130 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29131 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29132 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29133 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29135 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29136 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29138 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29139 del 29/06/2023	Q	12,000.00		
	Cheque 29141 del 29/06/2023	Q	1,150.00		
	Cheque 29142 del 29/06/2023	Q	7,642.86		
	Cheque 29143 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29144 del 29/06/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29145 del 29/06/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 29147 del 29/06/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 29148 del 29/06/2023	Q	25,200.00		
	Cheque 29150 del 29/06/2023	Q	325,500.00		
	Cheque 29151 del 29/06/2023	Q	5,000.00	Q	1,121,014.45
	SUMAS IGUALES			Q	1,986,905.20
				Q	1,986,905.20

El Progreso, Jutiapa 09 de Julio de 2023

f.
Hellen Melissa García Castillo
Encargada de Contabilidad DAFIM
Elaborado



f.
Delmy Sofia Ramirez Rivera
Directora Financiera
Revisado



Vo.Bo.
Marvin Enrique Zepeda González
Alcalde Municipal

