



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: 469



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 341,353,254.04	Q 344,897,236.26	Q 3,543,982.22
1-feb	N/C 111505081	CAPITALIZACION DE INTERESES ENERO 2023		Q 8,456.99	Q 3,552,439.21
1-feb	28251	DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO,ANTONIO	Q 900.00		Q 3,551,539.21
1-feb	5158723	DEPOSITO DEL 01/02/2023		Q 29,960.60	Q 3,581,499.81
2-feb	28252	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 3,580,474.71
2-feb	28253	MONTUFAR SANCHEZ,ROSA MARLENY	Q 10,000.00		Q 3,570,474.71
2-feb	28254	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS	Q 12,000.00		Q 3,558,474.71
2-feb	28255	LOPEZ,COLINDRES,,KRISTEL,DAYAN	Q 1,250.00		Q 3,557,224.71
2-feb	5156238	DEPOSITO DEL 02/02/2023		Q 27,596.35	Q 3,584,821.06
3-feb	28256	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	Q 3,964.80		Q 3,580,856.26
3-feb	28257	SALGUERO,GONZALEZ,GUDIEL,MILDRED,CAROLINA	Q 10,000.00		Q 3,570,856.26
3-feb	28258	LOPEZ,COLINDRES,,KRISTEL,DAYAN	Q 210.00		Q 3,570,646.26
3-feb	28259	MARTINEZ,LEON,,JORGE,LEONEL	Q 700.00		Q 3,569,946.26
3-feb	28260	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 3,562,303.40
3-feb	28261	ALAMEDA GEKAQUCHEN, SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,500.00		Q 3,551,803.40
3-feb	28262	ALAMEDA GEKAQUCHEN, SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,500.00		Q 3,548,303.40
3-feb	5158729	DEPOSITO DEL 03/02/2023		Q 2,719.00	Q 3,551,022.40
3-feb	5158456	DEPOSITO DEL 03/02/2023		Q 1,600.00	Q 3,552,622.40
3-feb	5156461	DEPOSITO DEL 03/02/2023		Q 28,354.60	Q 3,580,977.00
6-feb	28263	MAZARIEGOS,RAMIREZ,,MARIA,ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 3,579,477.00
6-feb	28264	MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	Q 3,755.00		Q 3,575,722.00
6-feb	28265	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,000.00		Q 3,572,722.00
6-feb	28266	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	Q 500.00		Q 3,572,222.00
6-feb	5156679	DEPOSITO DEL 06/02/2023		Q 4,069.00	Q 3,576,291.00
6-feb	N/C 203518014	DEPOSITO DEL 06/02/2023		Q 106.00	Q 3,576,397.00
6-feb	5156699	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO DICIEMBRE 2022.		Q 369,091.08	Q 3,945,488.08
6-feb	93808460	DEPOSITO DEL 06/02/2023		Q 25,000.00	Q 3,970,488.08
6-feb	N/C 205526473	DEPOSITO DEL 06/02/2023		Q 6,502.00	Q 3,976,990.08
6-feb	5150045	DEPOSITO DEL 06/02/2023		Q 2,500.00	Q 3,979,490.08
6-feb	5150046	DEPOSITO DEL 06/02/2023		Q 24,110.20	Q 4,003,600.28
6-feb	N/D 27639181	PLANILLA DE SUELDOS	Q 52,586.99		Q 3,951,013.29
7-feb	28267	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	Q 350.00		Q 3,950,663.29
7-feb	28268	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	Q 310.00		Q 3,950,353.29
7-feb	28269	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 3,950,073.29
7-feb	28270	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	Q 500.00		Q 3,949,573.29
7-feb	28271	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,690.00		Q 3,941,883.29
7-feb	28272	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,760.00		Q 3,934,123.29
7-feb	28273	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO	Q 150,000.00		Q 3,784,123.29
7-feb	5150150	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BODEGUITA DEL REY NOVIEMBRE 2022.		Q 2,281.06	Q 3,786,404.35
7-feb	5150352	DEPOSITO DEL 07/02/2023		Q 45,121.79	Q 3,831,526.14
7-feb	N/C 209426452	DEPOSITO DEL 07/02/2023		Q 6,643.00	Q 3,838,169.14
7-feb	17886842	DEPOSITO DEL 07/02/2023		Q 30.00	Q 3,838,199.14
8-feb	28274	JACINTO,SAGASTUME,,SAIDA,ALICIA	Q 1,800.00		Q 3,836,399.14
8-feb	28275	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,000.00		Q 3,826,399.14
8-feb	28276	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	Q 255.00		Q 3,826,144.14
8-feb	28277	ANULADO	Q -		Q 3,826,144.14
8-feb	28278	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 3,824,844.14
8-feb	28279	MATZER,ALVAREZ,,JORGE,OSWALDO	Q 8,500.00		Q 3,816,344.14
8-feb	28280	HOSPEDAJE APART HOTEL DON ROMEO - SOCIEDAD	Q 21,495.53		Q 3,794,848.61
8-feb	28281	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 61,213.00		Q 3,733,635.61
8-feb	28282	CARRILLO,GUDIEL,,DAVID,	Q 440.10		Q 3,733,195.51
8-feb	28283	SIPAQUE,SAMAYOA,,OMAR,DAVID	Q 8,400.00		Q 3,724,795.51
8-feb	28284	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 41,320.74		Q 3,683,474.77
8-feb	28285	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.75		Q 3,683,167.02
8-feb	28286	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 29,139.73		Q 3,654,027.29
8-feb	5150446	DEPOSITO DE 08/02/2023		Q 29,151.00	Q 3,683,178.29
8-feb	N/C 212910707	DEPOSITO DEL 08/02/2023		Q 8,392.00	Q 3,691,570.29
9-feb	28287	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 3,690,570.29
9-feb	28288	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 3,685,570.29
9-feb	28289	GARCIA,HERNANDEZ,,ALEYDA,NOEMI	Q 5,500.00		Q 3,680,070.29
9-feb	28290	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 3,670,065.29
9-feb	28291	CARIAS MARTÍNEZ,MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 3,660,060.29
9-feb	28292	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 10,005.00		Q 3,650,055.29
9-feb	28293	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 3,640,050.29
9-feb	28294	QUIÑONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 3,630,045.29
9-feb	28295	LÓPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 3,620,040.29
9-feb	28296	FLORIÁN ESCOBAR,IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 3,610,035.29
9-feb	28297	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 3,600,030.29
9-feb	28298	CORPORACION R.M.,SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,880.00		Q 3,597,150.29
9-feb	28299	QUIÑONEZ,CARIAS,,RAMIRO,RANFERI	Q 2,500.00		Q 3,594,650.29
9-feb	28300	ANULADO	Q -		Q 3,594,650.29
9-feb	28301	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,132.50		Q 3,590,517.79
9-feb	28302	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,780.59		Q 3,587,737.20
9-feb	28303	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,479.50		Q 3,585,257.70
9-feb	28304	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 401.79		Q 3,584,855.91
		VAN	Q 341,934,065.02	Q 345,518,920.93	Q 3,584,855.91



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: **470**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 341,934,065.02	Q 345,518,920.93	Q 3,584,855.91
9-feb	28305	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Q 9,600.00		Q 3,575,255.91
9-feb	5150891	DEPOSITO DEL 09/02/2023		Q 6,597.00	Q 3,581,852.91
9-feb	5148102	DEPOSITO DEL 09/02/2023		Q 3,200.00	Q 3,585,052.91
9-feb	5150466	DEPOSITO DEL 09/02/2023		Q 30,384.00	Q 3,615,436.91
13-feb	28306	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANON	Q 4,995.00		Q 3,610,441.91
13-feb	28307	RUIZ, RODAS,, EDGAR, EFRAIN	Q 11,000.00		Q 3,599,441.91
13-feb	28308	PINEDA, SOLARES,, ANGEL, GUSTAVO	Q 12,000.00		Q 3,587,441.91
13-feb	28309	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 44,088.77		Q 3,543,353.14
13-feb	28310	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.37		Q 3,543,024.77
13-feb	28311	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 20,106.80		Q 3,522,917.97
13-feb	28312	ANDRINO, LOPEZ,, FRANCISCO, RAUL	Q 179,732.00		Q 3,343,185.97
13-feb	5148238	DEPOSITO DEL 13/02/2023		Q 4,596.00	Q 3,347,781.97
13-feb	5148276	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA BODEGUITA DEL REY DICIEMBRE 2022.		Q 2,294.80	Q 3,350,076.77
13-feb	5154583	DEPOSITO DEL 13/02/2023		Q 25,805.00	Q 3,375,881.77
14-feb	28313	ESCOBAR, CONTRERAS,, RAUL, ISRAEL	Q 5,740.00		Q 3,370,141.77
14-feb	28314	ASOCIACION PRO-COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA	Q 3,000.00		Q 3,367,141.77
14-feb	28315	DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS	Q 24,749.10		Q 3,342,392.67
14-feb	28316	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD	Q 1,385.68		Q 3,341,006.99
14-feb	28317	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,116.59		Q 3,339,890.40
14-feb	28318	LOPEZ, CUEVAS,, RONY, ESTUARDO	Q 19,000.00		Q 3,320,890.40
14-feb	28319	ASENCIO, REVOLORIO,, JOSSELYN, JASMIN	Q 24,000.00		Q 3,296,890.40
14-feb	5154630	DEPOSITO DEL 14/02/2023		Q 2,000.00	Q 3,298,890.40
14-feb	N/C 276636527	APORTE IVA ENERO 2023		Q 1,423,143.86	Q 4,722,034.26
14-feb	N/C 276636527	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION ENERO 2023		Q 125,898.87	Q 4,847,933.13
14-feb	N/C 276636527	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO ENERO 2023		Q 41,824.50	Q 4,889,757.63
14-feb	N/C 276636527	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL FEBRERO 2023		Q 1,175,123.89	Q 6,064,881.52
14-feb	N/D 276638114	APORTE ANAM FEBRERO 2023	Q 3,000.00		Q 6,061,881.52
15-feb	28320	FLORES, GIRON, MORALES, MAYRA, ELIZABETH	Q 1,260.00		Q 6,060,621.52
15-feb	5148584	DEPOSITO DEL 15/02/2023		Q 2,500.00	Q 6,063,121.52
15-feb	5148670	DEPOSITO DEL 15/02/2023		Q 34,146.00	Q 6,097,267.52
16-feb	28321	ORDÓÑEZ, LINARES, GUDIEL, ANA, MARIA	Q 12,000.00		Q 6,085,267.52
16-feb	28322	ORDÓÑEZ, LINARES, GUDIEL, ANA, MARIA	Q 1,950.00		Q 6,083,317.52
16-feb	28323	TECNIDIESEL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,900.00		Q 6,079,417.52
16-feb	28324	ARAGON, SANDOVAL, SABA, MARTHA, NATALY	Q 3,500.00		Q 6,075,917.52
16-feb	28325	DE LEON, PEREZ,, BRYAN, ABRAHAN	Q 5,500.00		Q 6,070,417.52
16-feb	28326	ZEPEDA RETANA, NOE	Q 25,083.34		Q 6,045,334.18
16-feb	5153028	SERVIDUMBRE DE PASO 2023 TIGO		Q 361,440.00	Q 6,406,774.18
16-feb	5153101	DEPOSITO DEL 16/02/2023		Q 30,692.00	Q 6,437,466.18
17-feb	28327	GONZALEZ, DONADO,, ROBERTO, MARIO	Q 463,375.30		Q 5,974,090.88
17-feb	28328	PODER ECOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 276,109.92		Q 5,697,980.96
17-feb	28329	PODER ECOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 673,200.00		Q 5,024,780.96
17-feb	28330	GONZALEZ, DONADO,, ROBERTO, MARIO	Q 311,998.31		Q 4,712,782.65
17-feb	28331	GONZALEZ, DONADO,, ROBERTO, MARIO	Q 407,997.97		Q 4,304,784.68
17-feb	28332	GONZALEZ, DONADO,, ROBERTO, MARIO	Q 19,632.98		Q 4,285,151.70
17-feb	28333	MARROQUIN, RECINOS,, EVELIN, ANDREA	Q 400.00		Q 4,284,751.70
17-feb	28334	RUANO, AROCHE,, CRISTY, MARISABEL	Q 63,360.00		Q 4,221,391.70
17-feb	5148821	DEPOSITO DEL 17/02/2023		Q 1,500.00	Q 4,222,891.70
17-feb	5148823	DEPOSITO DEL 17/02/2023		Q 8,565.00	Q 4,231,456.70
17-feb	5153160	DEPOSITO DEL 17/02/2023		Q 2,880.00	Q 4,234,336.70
17-feb	5148843	DEPOSITO DEL 17/02/2023		Q 45,261.00	Q 4,279,597.70
17-feb	N/C 27690851	DEPOSITO DEL 17/02/2023		Q 100.00	Q 4,279,697.70
20-feb	28335	MARROQUIN, RECINOS,, EVELIN, ANDREA	Q 3,250.00		Q 4,276,447.70
20-feb	28336	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,037.50		Q 4,275,410.20
20-feb	28337	MARROQUIN, RECINOS,, EVELIN, ANDREA	Q 6,400.00		Q 4,269,010.20
20-feb	5157098	DEPOSITO DEL 20/02/2023		Q 8,760.00	Q 4,277,770.20
20-feb	5157099	DEPOSITO DEL 20/02/2023		Q 41,614.00	Q 4,319,384.20
20-feb	5157100	DEPOSITO DEL 20/02/2023		Q 2,000.00	Q 4,321,384.20
20-feb	5157101	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO ENERO 2023		Q 364,727.45	Q 4,686,111.65
21-feb	28338	GÓMEZ LÓPEZ, HERSON LENIDE	Q 966.07		Q 4,685,145.58
21-feb	28339	ANULADO	Q -		Q 4,685,145.58
21-feb	5159242	DEPOSITO DEL 21/02/2023		Q 1,900.00	Q 4,687,045.58
21-feb	5157127	DEPOSITO DEL 21/02/2023		Q 4,688.00	Q 4,691,733.58
21-feb	5159257	DEPOSITO DEL 21/02/2023		Q 10,000.00	Q 4,701,733.58
21-feb	5159126	DEPOSITO DEL 21/02/2023		Q 56,841.00	Q 4,758,574.58
22-feb	28340	MARROQUIN, RECINOS,, EVELIN, ANDREA	Q 400.00		Q 4,758,174.58
22-feb	28341	MARROQUIN, RECINOS,, EVELIN, ANDREA	Q 3,800.00		Q 4,754,374.58
22-feb	28342	RUANO, GUDIEL,, MARIO, EFRAIN	Q 700.00		Q 4,753,674.58
22-feb	28343	GUERRA, LOPEZ,, JOSE, ALFREDO	Q 3,750.00		Q 4,749,924.58
22-feb	28344	GUERRA, LOPEZ,, JOSE, ALFREDO	Q 2,750.00		Q 4,747,174.58
22-feb	28345	GUERRA, LOPEZ,, JOSE, ALFREDO	Q 1,750.00		Q 4,745,424.58
22-feb	28346	GÓMEZ LÓPEZ, HERSON LENIDE	Q 580.65		Q 4,744,843.93
22-feb	5159417	DEPOSITO DEL 22/02/2023		Q 51,582.00	Q 4,796,425.93
23-feb	28347	FLORES, OLIVARES,, LUCAS, HUMBERTO	Q 2,500.00		Q 4,793,925.93
23-feb	28348	FLORES, OLIVARES,, LUCAS, HUMBERTO	Q 1,000.00		Q 4,792,925.93
23-feb	28349	FLORES, OLIVARES,, LUCAS, HUMBERTO	Q 2,800.00		Q 4,790,125.93
		VAN	Q 344,598,859.37	Q 349,388,985.30	Q 4,790,125.93



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: **471**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN			
23-feb	28350	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	Q 344,598,859.37	Q 349,388,985.30	Q 4,790,125.93
23-feb	28351	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 215.00		Q 4,789,910.93
23-feb	28352	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	Q 1,036.13		Q 4,788,874.80
23-feb	28353	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	Q 413,198.77		Q 4,375,676.03
23-feb	28354	VELASQUEZ, MENDOZA, EDUARDO, LEONZO	Q 142,895.32		Q 4,232,780.71
23-feb	28355	ROJAS, SILVIA, SUSANA	Q 367.00		Q 4,232,413.71
23-feb	28356	VELASQUEZ, MENDOZA, EDUARDO, LEONZO	Q 1,600.00		Q 4,230,813.71
23-feb	28357	VELASQUEZ, MENDOZA, EDUARDO, LEONZO	Q 1,000.00		Q 4,229,813.71
23-feb	28358	VELASQUEZ, MENDOZA, EDUARDO, LEONZO	Q 168.00		Q 4,229,645.71
23-feb	28359	VASQUEZ, MENDOZA, ELMER,	Q 2,423.50		Q 4,227,222.21
23-feb	26030782	DEPOSITO DEL 23/02/2023		Q 2,728.00	Q 4,224,494.21
23-feb	5155105	DEPOSITO DEL 23/02/2023		Q 27,200.00	Q 4,251,694.21
24-feb	28360	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y		Q 24,915.43	Q 4,276,609.64
24-feb	28361	RUANO, AROCHE, CRISTY, MARISABEL	Q 53,750.00		Q 4,222,859.64
24-feb	28362	PECORELLI, EDDINSON,	Q 100,840.00		Q 4,122,019.64
24-feb	28363	VALENZUELA, MERIDA, ERICK, ALEXANDER	Q 102,730.00		Q 4,019,289.64
24-feb	5155153	DEPOSITO DEL 24/02/2023		Q 47,475.00	Q 3,971,814.64
24-feb	5155175	DEPOSITO DEL 24/02/2023		Q 1,500.00	Q 3,973,314.64
24-feb	5149733	DEPOSITO DEL 24/02/2023		Q 4,426.00	Q 3,977,740.64
27-feb	28364	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 160.00		Q 4,014,706.64
27-feb	28365	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 525.00		Q 4,014,021.64
27-feb	28366	ANULADO			Q 4,014,021.64
27-feb	28367	VON QUEDNOW, PEREZ, WILSON, ORLANDO	Q -		Q 4,014,021.64
27-feb	28368	VON QUEDNOW, PEREZ, WILSON, ORLANDO	Q 14,470.00		Q 3,999,551.64
27-feb	28369	VON QUEDNOW, PEREZ, WILSON, ORLANDO	Q 18,800.00		Q 3,980,751.64
27-feb	28370	VON QUEDNOW, PEREZ, WILSON, ORLANDO	Q 14,230.00		Q 3,966,521.64
27-feb	28371	VON QUEDNOW, PEREZ, WILSON, ORLANDO	Q 24,850.00		Q 3,941,671.64
27-feb	28372	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 1,075.00		Q 3,940,596.64
27-feb	28373	MONTUFAR SANCHEZ, ROSA MARLENY	Q 8,416.92		Q 3,932,179.72
27-feb	5154336	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q 825.00		Q 3,931,354.72
27-feb	5154336	DEPOSITO DEL 27/02/2023		Q 2,500.00	Q 3,933,854.72
28-feb	28374	GODOY SALGUERO, FLOR DE MARIA	Q 2,963.31		Q 3,930,891.41
28-feb	28375	PEREZ AREVALO, EDGAR ROLANDO	Q 1,876.72		Q 3,929,014.69
28-feb	28376	AREVALO LOPEZ, VERONICA	Q 2,963.48		Q 3,926,051.21
28-feb	28377	LOPEZ RAYMUNDO, HILARIO ROLANDO	Q 1,927.75		Q 3,924,123.46
28-feb	28378	RIVERA GODOY, JUAN	Q 2,963.48		Q 3,921,159.98
28-feb	28379	SANCHEZ LOPEZ, MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 3,918,196.50
28-feb	28380	GODOY RIVAS, OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 3,915,233.02
28-feb	28381	PEREZ HUOX, AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 3,910,438.09
28-feb	28382	CARDONA LOPEZ, NARCIZO	Q 2,963.48		Q 3,907,474.61
28-feb	28383	NAJARRO PEREZ, STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 3,904,511.13
28-feb	28384	TOBAR RIVERA, ENOD	Q 846.71		Q 3,903,664.42
28-feb	28385	YAQUE GONZALEZ, ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 3,900,700.94
28-feb	28386	SALGUERO LOPEZ, DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 3,897,737.46
28-feb	28387	LOPEZ Y LOPEZ, LUIS ALBERTO	Q 2,963.48		Q 3,894,773.98
28-feb	28388	GODOY SALGUERO, FLOR DE MARIA	Q 500.00		Q 3,894,273.98
28-feb	28389	PEREZ AREVALO, EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 3,892,573.98
28-feb	28390	AREVALO LOPEZ, VERONICA	Q 200.00		Q 3,892,373.98
28-feb	28391	LOPEZ RAYMUNDO, HILARIO ROLANDO	Q 200.00		Q 3,892,173.98
28-feb	28392	RIVERA GODOY, JUAN	Q 200.00		Q 3,891,973.98
28-feb	28393	SANCHEZ LOPEZ, MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 3,891,773.98
28-feb	28394	GODOY RIVAS, OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 3,891,573.98
28-feb	28395	PEREZ HUOX, AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 3,891,173.98
28-feb	28396	CARDONA LOPEZ, NARCIZO	Q 700.00		Q 3,890,473.98
28-feb	28397	NAJARRO PEREZ, STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 3,890,273.98
28-feb	28398	TOBAR RIVERA, ENOD	Q 57.14		Q 3,890,216.84
28-feb	28399	YAQUE GONZALEZ, ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 3,890,016.84
28-feb	28400	SALGUERO LOPEZ, DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 3,889,816.84
28-feb	28401	LOPEZ Y LOPEZ, LUIS ALBERTO	Q 200.00		Q 3,889,616.84
28-feb	28402	YANES BARRERA, CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 3,888,416.84
28-feb	28403	GUDIÉL LÓPEZ, ROBINSON JOSUÉ	Q 5,000.00		Q 3,883,416.84
28-feb	28404	ARGUETA GONZALEZ, JOSÉ DAVID JONATÁN	Q 2,500.00		Q 3,880,916.84
28-feb	28405	SANCHEZ LOPEZ, ERICK DAVID	Q 2,500.00		Q 3,878,416.84
28-feb	28406	SALGUERO RIVERA, CRISTIAN ALBERTO	Q 2,150.00		Q 3,876,266.84
28-feb	28407	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 854.75		Q 3,875,412.09
28-feb	28408	LOPEZ, GARCIA, JUAN, RODRIGO	Q 5,000.00		Q 3,870,412.09
28-feb	28409	LOPEZ, RIVERA, JUAN, REMBERTO	Q 1,900.00		Q 3,868,512.09
28-feb	28410	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS	Q 12,000.00		Q 3,856,512.09
28-feb	28411	PEREZ, CABRERA, GUDIÉL, MILVIA, ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 3,851,512.09
28-feb	28412	TELLES, LOPEZ, SANTA, ISABEL	Q 1,700.00		Q 3,849,812.09
28-feb	28413	QUINTANILLA, QUINTANA, GUSTAVO, ADOLFO	Q 6,000.00		Q 3,843,812.09
28-feb	28414	GUERRA, HERNANDEZ, PEDRO, RICARDO	Q 4,350.00		Q 3,839,462.09
28-feb	28415	LOPEZ, OSMAR, OTONIEL	Q 2,300.00		Q 3,837,162.09
28-feb	28416	ESCANDON, MEDRANO, JESUS, ALFREDO	Q 7,232.14		Q 3,829,929.95
28-feb	28417	UCELO, HERNANDEZ, CESAR, AUGUSTO	Q 1,200.00		Q 3,828,729.95
28-feb	28418	NAVAS, LOPEZ, TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 3,825,729.95
28-feb	5159502	DEPOSITO DEL 28/02/2023		Q 1,800.00	Q 3,827,529.95
28-feb	5157952	DEPOSITO DEL 28/02/2023		Q 7,484.00	Q 3,835,013.95
28-feb	5149976	DEPOSITO DEL 28/02/2023		Q 3,289.00	Q 3,838,302.95
28-feb	5159589	DEPOSITO DEL 28/02/2023		Q 21,786.60	Q 3,860,089.55
28-feb	5159590	DEPOSITO DEL 28/02/2023		Q 32,683.08	Q 3,892,772.63
		VAN	Q 345,660,762.78	Q 349,553,535.41	Q 3,892,772.63



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: **472**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN			
28-feb	5159591	DEPOSITO DEL 28/02/2023	Q 345,660,762.78	Q 349,553,535.41	Q 3,892,772.63
				Q 29,595.68	Q 3,922,368.31
28-feb	5159592	DEPOSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO DE AVANCE NO. 19		Q 1,278.00	Q 3,923,646.31
28-feb	N/D 27752501	PLANILLA DE SUELDOS	Q 197,691.56		Q 3,725,954.75
28-feb	N/D 27752641	PLANILLA DE SUELDOS	Q 183,614.42		Q 3,542,340.33
28-feb	N/D 27752881	PLANILLA DE SUELDOS	Q 55,414.29		Q 3,486,926.04
28-feb	N/D 27753031	PLANILLA DE SUELDOS	Q 140,662.95		Q 3,346,263.09
28-feb	N/D 27753181	PLANILLA DE SUELDOS	Q 18,000.00		Q 3,328,263.09
		VAN	Q 346,256,146.00	Q 349,584,409.09	Q 3,328,263.09

CONCILIACION No. 02-2023

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

		Saldo según libro Bancos del 01 al 28 de Febrero 2023			Q 3,328,263.09
		Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 28 de Febrero 2023		Q 4,015,679.60	
		DOCUMENTOS NO OPERADOS EN LIBRO			
		N/C 111505081 capitalización de intereses Febrero 2023			Q 10,203.45
		(-) CHEQUES EN CIRCULACION:			
		Cheque 28226 del 30/01/2023	Q 25.81		
		Cheque 28244 del 31/01/2023	Q 7,000.00		
		Cheque 28259 del 03/02/2023	Q 700.00		
		Cheque 28299 del 09/02/2023	Q 2,500.00		
		Cheque 28324 del 16/02/2023	Q 3,500.00		
		Cheque 28336 del 20/02/2023	Q 1,037.50		
		Cheque 28338 del 21/02/2023	Q 966.07		
		Cheque 28346 del 22/02/2023	Q 580.65		
		Cheque 28350 del 23/02/2023	Q 215.00		
		Cheque 28351 del 23/02/2023	Q 1,036.13		
		Cheque 28352 del 23/02/2023	Q 413,198.77		
		Cheque 28353 del 23/02/2023	Q 142,895.32		
		Cheque 28364 del 27/02/2023	Q 160.00		
		Cheque 28365 del 27/02/2023	Q 525.00		
		Cheque 28371 del 27/02/2023	Q 1,075.00		
		Cheque 28374 del 28/02/2023	Q 2,963.31		
		Cheque 28375 del 28/02/2023	Q 1,876.72		
		Cheque 28376 del 28/02/2023	Q 2,963.48		
		Cheque 28377 del 28/02/2023	Q 1,927.75		
		Cheque 28378 del 28/02/2023	Q 2,963.48		
		Cheque 28379 del 28/02/2023	Q 2,963.48		
		Cheque 28380 del 28/02/2023	Q 2,963.48		
		Cheque 28381 del 28/02/2023	Q 4,794.93		
		Cheque 28382 del 28/02/2023	Q 2,963.48		
		Cheque 28383 del 28/02/2023	Q 2,963.48		
		Cheque 28384 del 28/02/2023	Q 846.71		
		Cheque 28386 del 28/02/2023	Q 2,963.48		
		Cheque 28388 del 28/02/2023	Q 500.00		
		Cheque 28389 del 28/02/2023	Q 1,700.00		
		Cheque 28390 del 28/02/2023	Q 200.00		
		Cheque 28391 del 28/02/2023	Q 200.00		
		Cheque 28392 del 28/02/2023	Q 200.00		
		Cheque 28393 del 28/02/2023	Q 200.00		
		Cheque 28394 del 28/02/2023	Q 200.00		
		Cheque 28395 del 28/02/2023	Q 400.00		
		Cheque 28396 del 28/02/2023	Q 700.00		
		Cheque 28397 del 28/02/2023	Q 200.00		
		Cheque 28398 del 28/02/2023	Q 57.14		
		Cheque 28400 del 28/02/2023	Q 200.00		
		Cheque 28402 del 28/02/2023	Q 1,200.00		
		Cheque 28403 del 28/02/2023	Q 5,000.00		
		Cheque 28404 del 28/02/2023	Q 2,500.00		
		Cheque 28405 del 28/02/2023	Q 2,500.00		
		Cheque 28406 del 28/02/2023	Q 2,150.00		
		VAN	Q 626,676.17		



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: **473**



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

VIENEN		Q	626,676.17		
	Cheque 28407 del 28/02/2023	Q	854.75		
	Cheque 28408 del 28/02/2023	Q	5,000.00		
	Cheque 28409 del 28/02/2023	Q	1,900.00		
	Cheque 28410 del 28/02/2023	Q	12,000.00		
	Cheque 28411 del 28/02/2023	Q	5,000.00		
	Cheque 28412 del 28/02/2023	Q	1,700.00		
	Cheque 28413 del 28/02/2023	Q	6,000.00		
	Cheque 28414 del 28/02/2023	Q	4,350.00		
	Cheque 28415 del 28/02/2023	Q	2,300.00		
	Cheque 28416 del 28/02/2023	Q	7,232.14		
	Cheque 28417 del 28/02/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 28418 del 28/02/2023	Q	3,000.00	Q	677,213.06
	SUMAS IGUALES			Q	3,338,466.54
				Q	3,338,466.54

El Progreso, Jutiapa 03 de Marzo 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

