



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:

464



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 339,526,014.15	Q 340,975,394.78	Q 1,449,380.63
1-ene	N/C 454392968	CAPITALIZACION DE INTERESES DICIEMBRE 2022		Q 9,630.76	Q 1,459,011.39
3-ene	N/C 63203165	DEPOSITO DEL 03/01/2023		Q 3,000.00	Q 1,462,011.39
3-ene	N/C 514658430	IUSI Y BOLETO DE ORNATO 2023		Q 429.16	Q 1,462,440.55
3-ene	5006670	DEPOSITO DEL 03/01/2023		Q 24,000.00	Q 1,486,440.55
4-ene	63194571	DEPOSITO DEL 04/01/2023		Q 93,466.20	Q 1,579,906.75
5-ene	63194911	DEPOSITO DEL 05/01/2023		Q 61,958.99	Q 1,641,865.74
6-ene	28150	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,098.85		Q 1,640,766.89
6-ene	28151	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 1,639,741.79
6-ene	28152	DE LEON, PEREZ, BRYAN, ABRAHAN	Q 500.00		Q 1,639,241.79
6-ene	28153	MONTUFAR SANCHEZ, ROSA MARLENY	Q 10,000.00		Q 1,629,241.79
6-ene	6320197	DEPOSITO DEL 06/01/2023		Q 8,078.00	Q 1,637,319.79
6-ene	3614978	DEPOSITO DEL 06/01/2023		Q 1,600.00	Q 1,638,919.79
6-ene	63194982	DEPOSITO DEL 06/01/2023		Q 4,342.00	Q 1,643,261.79
6-ene	63201354	DEPOSITO DEL 06/01/2023		Q 38,057.24	Q 1,681,319.03
6-ene	63201357	DEPOSITO DEL 06/01/2023		Q 2,160.00	Q 1,683,479.03
9-ene	89191665	DEPOSITO DEL 09/01/2023		Q 30.00	Q 1,683,509.03
9-ene	741672153	DEPOSITO DEL 09/01/2023		Q 10,864.00	Q 1,694,373.03
9-ene	63197050	DEPOSITO DEL 10/01/2023		Q 40,532.00	Q 1,734,905.03
10-ene	773105936	DEPOSITO DEL 09/01/2023		Q 200.00	Q 1,735,105.03
10-ene	776323285	DEPOSITO DEL 10/01/2023		Q 10,330.84	Q 1,745,435.87
10-ene	63197215	DEPOSITO DEL 10/01/2023		Q 56,282.00	Q 1,801,717.87
11-ene	28154	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 40,388.12		Q 1,761,329.75
11-ene	28155	MAZARIEGOS, RAMIREZ, MARIA, ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 1,759,829.75
11-ene	28156	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 1,759,329.75
11-ene	28157	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 1,758,829.75
11-ene	28158	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 1,758,479.75
11-ene	63197220	DEPOSITO DEL 11/01/2023		Q 2,500.00	Q 1,760,979.75
11-ene	815300898	DEPOSITO DEL 11/01/2023		Q 8,322.52	Q 1,769,302.27
11-ene	63197416	DEPOSITO DEL 11/01/2023		Q 45,552.73	Q 1,814,855.00
12-ene	28159	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 1,652.54		Q 1,813,202.46
12-ene	28160	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 1,808,852.46
12-ene	28161	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,600.57		Q 1,806,251.89
12-ene	28162	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 1,803,641.89
12-ene	63197442	DEPOSITO DEL 12/01/2023		Q 10,000.00	Q 1,813,641.89
12-ene	5010087	DEPOSITO DEL 12/01/2023		Q 9,600.00	Q 1,823,241.89
12-ene	63195290	DEPOSITO DEL 12/01/2023		Q 51,244.12	Q 1,874,486.01
13-ene	28163	ZEPEDA GONZALEZ, MARVIN ENRIQUE	Q 6,003.00		Q 1,868,483.01
13-ene	28164	CARIAS MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 1,858,478.01
13-ene	28165	HERNANDEZ RAMIREZ, ARNALDO	Q 10,005.00		Q 1,848,473.01
13-ene	28166	SOSA AGUILAR, CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 1,838,468.01
13-ene	28167	QUIÑONEZ LÓPEZ, RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 1,828,463.01
13-ene	28168	LÓPEZ CONTRERAS, ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 1,818,458.01
13-ene	28169	FLORIÁN ESCOBAR, IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 1,808,453.01
13-ene	28170	LOPEZ ESCOBAR, RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 1,798,448.01
13-ene	28171	GUZMAN, AQUINO, EDITS, AMILCAR	Q 1,150.00		Q 1,797,298.01
13-ene	28172	ASENCIO, REVOLORIO, JOSSELYN, JASMIN	Q 8,000.00		Q 1,789,298.01
13-ene	63195290	DEPOSITO DEL 13/01/2023		Q 4,399.00	Q 1,793,697.01
13-ene	3604369	DEPOSITO DEL 13/01/2023		Q 1,300.00	Q 1,794,997.01
13-ene	63198589	DEPOSITO DEL 13/01/2023		Q 48,803.10	Q 1,843,800.11
13-ene	N/C 275342027	APORTE IVA DICIEMBRE 2022		Q 1,423,143.86	Q 3,266,943.97
13-ene	N/C 275342027	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION DICIEMBRE 2022		Q 125,898.87	Q 3,392,842.84
13-ene	N/C 275342027	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO DICIEMBRE 2022		Q 41,824.50	Q 3,434,667.34
13-ene	N/C 275342027	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL ENERO 2023		Q 1,175,097.88	Q 4,609,765.22
13-ene	N/D 275347714	APORTE ANAM CUOTA EXTRAORDINARIA	Q 15,000.00		Q 4,594,765.22
13-ene	N/D 275348514	APORTE ANAM ENERO 2023	Q 3,000.00		Q 4,591,765.22
16-ene	28173	ANULADO	Q -		Q 4,591,765.22
16-ene	28174	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 295.92		Q 4,591,469.30
		VAN	Q 339,696,573.25	Q 344,288,042.55	Q 4,591,469.30



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: **465**



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

		VIENEN	Q 339,696,573.25	Q 344,288,042.55	Q 4,591,469.30
16-ene	28175	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 28,479.50		Q 4,562,989.80
16-ene	28176	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 43,094.60		Q 4,519,895.20
16-ene	28177	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 315.75		Q 4,519,579.45
16-ene	28178	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 19,650.44		Q 4,499,929.01
16-ene	63198676	DEPOSITO DEL 16/01/2023		Q 9,656.00	Q 4,509,585.01
16-ene	63198787	DEPOSITO DEL 16/01/2023		Q 46,181.00	Q 4,555,766.01
17-ene	28179	CASTELLANOS,RODRIGUEZ,,ROBERTO,	Q 690.00		Q 4,555,076.01
17-ene	28180	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,896.50		Q 4,552,179.51
17-ene	28181	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 4,551,179.51
17-ene	28182	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 4,550,154.41
17-ene	63193053	DEPOSITO DEL 17/01/2023		Q 1,900.00	Q 4,552,054.41
17-ene	63199453	DEPOSITO DEL 17/01/2023		Q 60,593.00	Q 4,612,647.41
18-ene	28183	ESPINA GÁLVEZ,MAX ALBERTO	Q 14,549.60		Q 4,598,097.81
18-ene	28184	MARTINEZ CONTRERAS,FLOR ESTEFANIA	Q 20,041.67		Q 4,578,056.14
18-ene	63198991	DEPOSITO DEL 18/01/2023		Q 60,016.12	Q 4,638,072.26
19-ene	28185	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 1,500.00		Q 4,636,572.26
19-ene	28186	TECNIDIESEL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,055.00		Q 4,634,517.26
19-ene	28187	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 310.00		Q 4,634,207.26
19-ene	28188	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 4,633,927.26
19-ene	28189	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 255.00		Q 4,633,672.26
19-ene	28190	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 4,628,677.26
19-ene	28191	ASENCIO,REVOLORIO,,JOSSELYN,JASMIN	Q 7,000.00		Q 4,621,677.26
19-ene	63195896	DEPOSITO DEL 19/01/2023		Q 4,411.00	Q 4,626,088.26
19-ene	63197608	DEPOSITO DEL 19/01/2023		Q 42,901.00	Q 4,668,989.26
20-ene	28192	TIMAL,PEREZ,,WALFRE,DARIO	Q 850.00		Q 4,668,139.26
20-ene	63197708	DEPOSITO DEL 20/01/2023		Q 45,696.67	Q 4,713,835.93
23-ene	27563381	NOTA DE CREDITO DEL 23/01/2023 PAGO DE SERVICIO CANON DE AGUA DEL ORGANISMO JUDICIAL		Q 60.00	Q 4,713,895.93
23-ene	63197853	DEPOSITO DEL 23/01/2023		Q 44,329.00	Q 4,758,224.93
24-ene	63197865	DEPOSITO DEL 24/01/2023		Q 2,000.00	Q 4,760,224.93
24-ene	85954911	DEPOSITO DEL 24/01/2023		Q 8,000.00	Q 4,768,224.93
24-ene	93952346	DEPOSITO DEL 24/01/2023		Q 51,527.00	Q 4,819,751.93
25-ene	63197959	DEPOSITO DEL 25/01/2023		Q 3,963.00	Q 4,823,714.93
25-ene	63203522	DEPOSITO DEL 25/01/2023		Q 30,345.00	Q 4,854,059.93
26-ene	28193	DE PAZ,CARDONA,,ALEX,LEONEL	Q 9,225.00		Q 4,844,834.93
26-ene	28194	GASOLINERA EL OASIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 3,700.00		Q 4,841,134.93
26-ene	28195	GASOLINERA EL OASIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 1,575.00		Q 4,839,559.93
26-ene	28196	GASOLINERA EL OASIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 18,350.75		Q 4,821,209.18
26-ene	28197	GASOLINERA EL OASIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 1,270.00		Q 4,819,939.18
26-ene	63201667	DEPOSITO DEL 26/01/2023		Q 8,676.00	Q 4,828,615.18
26-ene	63203607	DEPOSITO DEL 26/01/2023		Q 26,191.00	Q 4,854,806.18
27-ene	28198	ANONIMA	Q 42,987.77		Q 4,811,818.41
27-ene	28199	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 4,811,603.41
27-ene	28200	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 535.11		Q 4,811,068.30
27-ene	28201	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 437,651.91		Q 4,373,416.39
27-ene	63201805	DEPOSITO DEL 27/01/2023		Q 1,500.00	Q 4,374,916.39
27-ene	50620691	NOTA DE CREDITO DEL 27/01/2023 PAGO DE SERVICIO CANON DE AGUA		Q 1,146.00	Q 4,376,062.39
27-ene	150621074	NOTA DE CREDITO DEL 27/01/2023 PAGO DE SERVICIO CANON DE AGUA		Q 540.00	Q 4,376,602.39
30-ene	28202	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 142,343.54		Q 4,234,258.85
30-ene	28203	FLORES OLIVARES,LUCAS HUMBERTO	Q 14,302.99		Q 4,219,955.86
30-ene	28204	GODOY SALGUERO,FLOR DE MARIA	Q 2,963.31		Q 4,216,992.55
30-ene	28205	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,876.72		Q 4,215,115.83
		VAN	Q 340,522,558.51	Q 344,737,674.34	Q 4,215,115.83



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: **466**



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

		VIENEN	Q 340,522,558.51	Q 344,737,674.34	Q 4,215,115.83
30-ene	28206	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 4,212,152.35
30-ene	28207	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 2,963.48		Q 4,209,188.87
30-ene	28208	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 1,927.75		Q 4,207,261.12
30-ene	28209	RIVERA GODOY,JUAN	Q 2,963.48		Q 4,204,297.64
30-ene	28210	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 4,199,502.71
30-ene	28211	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 2,963.48		Q 4,196,539.23
30-ene	28212	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 4,193,575.75
30-ene	28213	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 382.38		Q 4,193,193.37
30-ene	28214	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 4,190,229.89
30-ene	28215	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 4,187,266.41
30-ene	28216	LOPEZ Y LOPEZ,LUIS ALBERTO	Q 2,963.48		Q 4,184,302.93
30-ene	28217	GODOY SALGUERO,FLOR DE MARIA	Q 500.00		Q 4,183,802.93
30-ene	28218	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 4,182,102.93
30-ene	28219	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 4,181,902.93
30-ene	28220	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 200.00		Q 4,181,702.93
30-ene	28221	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 200.00		Q 4,181,502.93
30-ene	28222	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 4,181,302.93
30-ene	28223	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 4,180,902.93
30-ene	28224	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 4,180,202.93
30-ene	28225	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 4,180,002.93
30-ene	28226	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 25.81		Q 4,179,977.12
30-ene	28227	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 4,179,777.12
30-ene	28228	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 4,179,577.12
30-ene	28229	LOPEZ Y LOPEZ,LUIS ALBERTO	Q 200.00		Q 4,179,377.12
30-ene	28230	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 4,178,177.12
30-ene	28231	PREFABRICADOS DE CEMENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 24,811.00		Q 4,153,366.12
30-ene	28232	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 4,148,116.12
30-ene	28233	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 4,143,116.12
30-ene	28234	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 3,993,116.12
30-ene	28235	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 3,988,116.12
30-ene	28236	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 3,980,616.12
30-ene	28237	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 3,974,616.12
30-ene	28238	PATROCINIO,CASTAÑEDA,,HENRY,LEONEL	Q 8,598.21		Q 3,966,017.91
30-ene	28239	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 3,965,417.91
30-ene	28240	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 3,964,817.91
30-ene	28241	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 3,963,667.91
30-ene	28242	GUDIEL MARTINEZ,JORGE LUIS	Q 2,500.00		Q 3,961,167.91
30-ene	28243	OROZCO BARRERA,MELVIN AUGUSTO	Q 2,150.00		Q 3,959,017.91
30-ene	63199810	DEPOSITO DEL 30/01/2023		Q 3,000.00	Q 3,962,017.91
30-ene	5156029	DEPOSITO DEL 30/01/2023		Q 24,382.12	Q 3,986,400.03
30-ene	5156030	DEPOSITO DEL 30/01/2023		Q 74,183.20	Q 4,060,583.23
31-ene	28244	CABRERA,VÁSQUEZ,,MARCO,ANTONIO	Q 7,000.00		Q 4,053,583.23
31-ene	28245	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,200.00		Q 4,052,383.23
31-ene	28246	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 4,050,483.23
31-ene	28247	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 4,049,883.23
31-ene	28248	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 4,046,883.23
31-ene	28249	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 4,044,583.23
31-ene	28250	TELLES,LOPEZ,,SANTA,ISABEL	Q 822.58		Q 4,043,760.65
31-ene	25667288	DEPOSITO DEL 31/01/2023		Q 2,000.00	Q 4,045,760.65
31-ene	5156066	DEPOSITO DEL 31/01/2023		Q 4,088.00	Q 4,049,848.65
31-ene	5156088	DEPOSITO DEL 31/01/2023		Q 5,117.00	Q 4,054,965.65
31-ene	5156141	DEPOSITO DEL 31/01/2023		Q 46,791.60	Q 4,101,757.25
31-ene	N/D 27607541	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 199,658.82		Q 3,902,098.43
31-ene	N/D 27607681	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 186,264.60		Q 3,715,833.83
31-ene	N/D 27607791	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 53,901.61		Q 3,661,932.22
31-ene	N/D 27607841	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 99,950.00		Q 3,561,982.22
31-ene	N/D 27608001	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 18,000.00		Q 3,543,982.22
		VAN	Q 341,353,254.04	Q 344,897,236.26	Q 3,543,982.22



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: **467**



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

CONCILIACION No. 01-2023

Banco: **BANRURAL**
No. De Cuenta: **3169007469**
Nombre: **Cuenta Unica del Tesoro Municipal, El Progreso, Jutiapa**
Mes: **Enero 2023**

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Enero 2023			Q	3,543,982.22
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 de Enero 2023		Q	4,418,925.41	
	DOCUMENTOS NO OPERADOS EN LIBRO				
	N/C 183990815 capitalización de intereses Enero de 2023			Q	8,456.99
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				
	Cheque 28169 del 13/01/2023	Q	10,005.00		
	Cheque 28194 del 26/01/2023	Q	3,700.00		
	Cheque 28195 del 26/01/2023	Q	1,575.00		
	Cheque 28196 del 26/01/2023	Q	18,350.75		
	Cheque 28197 del 26/01/2023	Q	1,270.00		
	Cheque 28200 del 27/01/2023	Q	535.11		
	Cheque 28201 del 27/01/2023	Q	437,651.91		
	Cheque 28202 del 30/01/2023	Q	142,343.54		
	Cheque 28203 del 30/01/2023	Q	14,302.99		
	Cheque 28204 del 30/01/2023	Q	2,963.31		
	Cheque 28205 del 30/01/2023	Q	1,876.72		
	Cheque 28207 del 30/01/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28210 del 30/01/2023	Q	4,794.93		
	Cheque 28213 del 30/01/2023	Q	382.38		
	Cheque 28215 del 30/01/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 28217 del 30/01/2023	Q	500.00		
	Cheque 28218 del 30/01/2023	Q	1,700.00		
	Cheque 28220 del 30/01/2023	Q	200.00		
	Cheque 28223 del 30/01/2023	Q	400.00		
	Cheque 28226 del 30/01/2023	Q	25.81		
	Cheque 28228 del 30/01/2023	Q	200.00		
	Cheque 28230 del 30/01/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 28231 del 30/01/2023	Q	24,811.00		
	Cheque 28232 del 30/01/2023	Q	5,250.00		
	Cheque 28234 del 30/01/2023	Q	150,000.00		
	Cheque 28237 del 30/01/2023	Q	6,000.00		
	Cheque 28238 del 30/01/2023	Q	8,598.21		
	Cheque 28239 del 30/01/2023	Q	600.00		
	Cheque 28240 del 30/01/2023	Q	600.00		
	Cheque 28241 del 30/01/2023	Q	1,150.00		
	Cheque 28242 del 30/01/2023	Q	2,500.00		
	Cheque 28243 del 30/01/2023	Q	2,150.00		
	Cheque 28244 del 31/01/2023	Q	7,000.00		
	Cheque 28245 del 31/01/2023	Q	1,200.00		
	Cheque 28247 del 31/01/2023	Q	600.00		
	Cheque 28248 del 31/01/2023	Q	3,000.00		
	Cheque 28249 del 31/01/2023	Q	2,300.00		
	Cheque 28250 del 31/01/2023	Q	822.58	Q	866,486.20
	SUMAS IGUALES			Q	3,552,439.21
				Q	3,552,439.21

El Progreso, Jutiapa 08 de Febrero de 2023



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: **468**





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

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

