



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: **540**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 402,653,394.34	Q 405,544,828.54	Q 2,891,434.20
1-mar	78215062	DEPOSITO DEL 01/03/2024		Q 29,942.25	Q 2,921,376.45
1-mar	78215105	DEPOSITO DEL 01/03/2024		Q 3,000.00	Q 2,924,376.45
1-mar	78215106	DEPOSITO DEL 01/03/2024		Q 1,096.00	Q 2,925,472.45
4-mar	78215276	DEPOSITO DEL 04/03/2024		Q 30,254.16	Q 2,955,726.61
4-mar	78215277	DEPOSITO DEL 04/03/2024		Q 2,800.00	Q 2,958,526.61
4-mar	78215278	DEPOSITO DEL 04/03/2024		Q 2,049.00	Q 2,960,575.61
4-mar	78215279	DEPOSITO DEL 04/03/2024		Q 1,794.00	Q 2,962,369.61
4-mar	78215479	DEPOSITO DEL 04/03/2024		Q 29,038.00	Q 2,991,407.61
5-mar	30617	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,224.25		Q 2,990,183.36
5-mar	30618	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 800.00		Q 2,989,383.36
5-mar	30619	JIMENEZ,ESCOBAR,,CRISTIAN,ALEJANDRO	Q 1,750.00		Q 2,987,633.36
5-mar	30620	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 300.00		Q 2,987,333.36
5-mar	30621	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 2,720.00		Q 2,984,613.36
5-mar	30622	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 2,984,013.36
5-mar	30623	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 250.00		Q 2,983,763.36
5-mar	30624	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 2,983,483.36
5-mar	30625	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 310.00		Q 2,983,173.36
5-mar	30626	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 2,982,673.36
5-mar	30627	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 2,982,173.36
5-mar	30628	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 2,981,823.36
5-mar	30629	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 2,831,823.36
5-mar	N/D 29538021	PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2024	Q 3,295.97		Q 2,828,527.39
5-mar	N/C 416899431	DEPOSITO DEL 05/03/2024		Q 4,034.00	Q 2,832,561.39
5-mar	45341423	DEPOSITO DEL 05/03/2024		Q 44,981.00	Q 2,877,542.39
6-mar	30630	PRODUCTOS GUADALUPE, SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,285.00		Q 2,870,257.39
6-mar	65811533	DEPOSITO DEL 06/03/2024		Q 40.00	Q 2,870,297.39
7-mar	45339496	DEPOSITO DEL 07/03/2023		Q 35,162.00	Q 2,905,459.39
8-mar	N/C 533654625	DEPOSITO DEL 08/03/2024		Q 278.00	Q 2,905,737.39
8-mar	45337133	DEPOSITO DEL 08/03/2024		Q 15,752.00	Q 2,921,489.39
11-mar	30631	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 12,815.00		Q 2,908,674.39
11-mar	30632	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,105.00		Q 2,906,569.39
11-mar	30633	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 2,905,544.29
11-mar	45337291	DEPOSITO DEL 11/03/2024		Q 17,120.20	Q 2,922,664.49
11-mar	45337292	DEPOSITO DEL 11/03/2024		Q 14,347.00	Q 2,937,011.49
11-mar	45337293	DEPOSITO DEL 11/03/2024		Q 7,340.00	Q 2,944,351.49
11-mar	45337294	DEPOSITO DEL 11/03/2024		Q 5,234.00	Q 2,949,585.49
11-mar	45337295	DEPOSITO DEL 11/03/2024		Q 2,602.50	Q 2,952,187.99
12-mar	30634	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q 165.00		Q 2,952,022.99
12-mar	30635	NAVAS,GONZALEZ,,LUCRECIA,DE MARIA	Q 3,345.50		Q 2,948,677.49
12-mar	30636	NAVAS,GONZALEZ,,LUCRECIA,DE MARIA	Q 202.50		Q 2,948,474.99
12-mar	30637	NAVAS,GONZALEZ,,LUCRECIA,DE MARIA	Q 664.50		Q 2,947,810.49
12-mar	30638	NAVAS,GONZALEZ,,LUCRECIA,DE MARIA	Q 109.00		Q 2,947,701.49
12-mar	30639	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 89,200.00		Q 2,858,501.49
12-mar	30640	ZEPEDA,ESQUIVEL,,CRISTOPHER,LEONARDO	Q 806.45		Q 2,857,695.04
12-mar	30641	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 47,813.93		Q 2,809,881.11
12-mar	30642	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 344.41		Q 2,809,536.70
12-mar	30643	ANULADO	Q -		Q 2,809,536.70
12-mar	30644	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 21,799.49		Q 2,787,737.21
12-mar	30645	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 7,530.73		Q 2,780,206.48
12-mar	30646	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 2,775,856.48
12-mar	30647	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,928.59		Q 2,772,927.89
12-mar	30648	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 2,770,317.89
12-mar	30649	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 1,185.00		Q 2,769,132.89
12-mar	30650	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 1,329.00		Q 2,767,803.89
12-mar	30651	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 6,003.00		Q 2,761,800.89
12-mar	30652	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 10,005.00		Q 2,751,795.89
		VAN	Q 403,039,896.76	Q 405,791,692.65	Q 2,751,795.89



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: **541**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 403,039,896.76	Q 405,791,692.65	Q 2,751,795.89
12-mar	30653	CARIAS MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 2,741,790.89
12-mar	30654	SOSA AGUILAR, CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 2,731,785.89
12-mar	30655	GRIJALVA GUDIEL, JUAN	Q 10,005.00		Q 2,721,780.89
12-mar	30656	QUIÑONEZ LÓPEZ, RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 2,711,775.89
12-mar	30657	LÓPEZ CONTRERAS, ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 2,701,770.89
12-mar	30658	LOPEZ ESCOBAR, RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 2,691,765.89
12-mar	30659	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 44,811.30		Q 2,646,954.59
12-mar	30660	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 322.78		Q 2,646,631.81
12-mar	30661	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 31,594.36		Q 2,615,037.45
12-mar	30662	MAZARIEGOS, RAMIREZ, MARIA, ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 2,613,537.45
12-mar	78219531	DEPOSITO DEL 11/03/2024		Q 74,000.00	Q 2,687,537.45
13-mar	30663	DE PAZ, CARDONA, ALEX, LEONEL	Q 9,425.00		Q 2,678,112.45
13-mar	30664	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 169.25		Q 2,677,943.20
13-mar	30665	CARRILLO, GUDIEL, DAVID,	Q 9,090.32		Q 2,668,852.88
13-mar	30666	FAROLAS BISTRO & LOUNGE COPROPIEDAD	Q 2,600.00		Q 2,666,252.88
13-mar	30667	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 337.00		Q 2,665,915.88
13-mar	30668	COLOCHO, LOPEZ, DHENIS, OTHONIEL	Q 195.00		Q 2,665,720.88
13-mar	30669	MENDEZ, LÓPEZ, SEYDI, MARIELA	Q 1,440.00		Q 2,664,280.88
13-mar	30670	DE LEON, PEREZ, BRYAN, ABRAHAN	Q 1,000.00		Q 2,663,280.88
13-mar	30671	ORDOÑEZ, LINARES, GUDIEL, ANA, MARIA	Q 1,200.00		Q 2,662,080.88
13-mar	30672	ORDOÑEZ, LINARES, GUDIEL, ANA, MARIA	Q 1,750.00		Q 2,660,330.88
13-mar	30673	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 205.00		Q 2,660,125.88
13-mar	30674	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 255.00		Q 2,659,870.88
13-mar	45337428	DEPOSITO DEL 13/03/2024		Q 54,109.00	Q 2,713,979.88
13-mar	45337429	DEPOSITO DEL 13/03/2024		Q 6,000.00	Q 2,719,979.88
13-mar	45337430	DEPOSITO DEL 13/03/2024		Q 1,471.00	Q 2,721,450.88
14-mar	30675	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Q 37,000.00		Q 2,684,450.88
14-mar	30676	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 2,683,425.78
14-mar	30677	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 2,682,400.68
14-mar	30678	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 556.50		Q 2,681,844.18
14-mar	30679	SCHWANK, ALCANTARA, BYLLI, ADELMO	Q 2,300.00		Q 2,679,544.18
14-mar	30680	SCHWANK, ALCANTARA, BYLLI, ADELMO	Q 3,600.00		Q 2,675,944.18
14-mar	30681	TREJO, GUDIEL, CORAZON, DENISSE	Q 525.00		Q 2,675,419.18
14-mar	30682	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 850.00		Q 2,674,569.18
14-mar	30683	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 1,755.00		Q 2,672,814.18
14-mar	30684	BARRERA, LUCERO, JUAN, JOSE	Q 621,046.78		Q 2,051,767.40
14-mar	N/C 2956910271	APORTE IVA FEBRERO 2024		Q 1,549,064.04	Q 3,600,831.44
14-mar	N/C 2956910271	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION FEBRERO 2024		Q 137,038.44	Q 3,737,869.88
14-mar	N/C 2956910271	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO FEBRERO 2024		Q 45,504.51	Q 3,783,374.39
14-mar	N/C 2956910271	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL MARZO 2024		Q 1,312,743.16	Q 5,096,117.55
14-mar	N/D 2956926142	APORTE ANAM MARZO 2024.	Q 3,000.00		Q 5,093,117.55
14-mar	78211747	DEPOSITO DEL 14/03/2024		Q 2,000.00	Q 5,095,117.55
14-mar	78211748	DEPOSITO DEL 14/03/2024		Q 4,015.00	Q 5,099,132.55
14-mar	78211749	DEPOSITO DEL 14/03/2024		Q 3,648.00	Q 5,102,780.55
14-mar	78211750	DEPOSITO DEL 14/03/2024		Q 25,663.00	Q 5,128,443.55
15-mar	30685	JIMENEZ, ESCOBAR, CRISTIAN, ALEJANDRO	Q 8,880.00		Q 5,119,563.55
15-mar	30686	ASENCIO, REVOLORIO, JOSSELYN, JASMIN	Q 2,000.00		Q 5,117,563.55
15-mar	30687	ASENCIO, REVOLORIO, JOSSELYN, JASMIN	Q 1,500.00		Q 5,116,063.55
15-mar	30688	ASENCIO, REVOLORIO, JOSSELYN, JASMIN	Q 1,000.00		Q 5,115,063.55
15-mar	30689	ASENCIO, REVOLORIO, JOSSELYN, JASMIN	Q 1,500.00		Q 5,113,563.55
15-mar	78219726	DEPOSITO DEL 15/03/2024		Q 63,071.00	Q 5,176,634.55
15-mar	78219727	DEPOSITO DEL 15/03/2024		Q 27,173.00	Q 5,203,807.55
16-mar	78219857	DEPOSITO DEL 16/03/2024		Q 10,000.00	Q 5,213,807.55
18-mar	30690	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 2,597.50		Q 5,211,210.05
18-mar	30691	MARROQUIN, FLORIAN, ERWIN, OSWALDO	Q 6,016.00		Q 5,205,194.05
18-mar	30692	EDITORIAL SANTILLANA SOCIEDAD ANONIMA	Q 15,052.81		Q 5,190,141.24
18-mar	30693	FLORES, ESQUIVEL, CARLOS, ENRIQUE	Q 4,500.00		Q 5,185,641.24
18-mar	30694	TEO, CARIAS, ALAN, JOSUE	Q 192.00		Q 5,185,449.24
18-mar	30695	VASQUEZ, MENDOZA, ELMER,	Q 750.00		Q 5,184,699.24
		VAN	Q 403,922,493.56	Q 409,107,192.80	Q 5,184,699.24



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: **542**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 403,922,493.56	Q 409,107,192.80	Q 5,184,699.24
18-mar	30696	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 5,183,399.24
18-mar	30697	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 5,182,099.24
18-mar	78219977	DEPOSITO DEL 18/03/2024		Q 44,107.60	Q 5,226,206.84
18-mar	78219978	DEPOSITO DEL 18/03/2024		Q 12,285.00	Q 5,238,491.84
18-mar	78219979	DEPOSITO DEL 18/03/2024		Q 7,256.00	Q 5,245,747.84
18-mar	78219980	DEPOSITO DEL 18/03/2024		Q 3,200.00	Q 5,248,947.84
19-mar	30698	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,000.00		Q 5,245,947.84
19-mar	30699	ASOCIACION PRO-COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA	Q 3,000.00		Q 5,242,947.84
19-mar	78219160	DEPOSITO DEL 19/03/2024		Q 51,407.78	Q 5,294,355.62
20-mar	30700	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 5,293,355.62
20-mar	30701	PRODUCTOS GUADALUPE, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,290.00		Q 5,292,065.62
20-mar	30702	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,753.00		Q 5,289,312.62
20-mar	30703	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 2,375.00		Q 5,286,937.62
20-mar	30704	SIPAQUE,SAMAYOA,,OMAR,DAVID	Q 4,050.00		Q 5,282,887.62
20-mar	30705	SIPAQUE,SAMAYOA,,OMAR,DAVID	Q 3,150.00		Q 5,279,737.62
20-mar	30706	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 5,274,737.62
20-mar	30707	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 10,350.00		Q 5,264,387.62
20-mar	30708	LOPEZ,RECINOS,,JUAN,	Q 400.00		Q 5,263,987.62
20-mar	30709	ANULADO	Q -		Q 5,263,987.62
20-mar	N/C 895832650	DEPOSITO DEL 20/03/2024		Q 280.00	Q 5,264,267.62
20-mar	78219232	DEPOSITO DEL 20/03/2024		Q 85,413.88	Q 5,349,681.50
21-mar	78219377	DEPOSITO DEL 21/03/2024		Q 70,630.00	Q 5,420,311.50
21-mar	78219378	DEPOSITO DEL 21/03/2024		Q 4,532.00	Q 5,424,843.50
21-mar	78219379	DEPOSITO DEL 21/03/2024		Q 1,751.00	Q 5,426,594.50
21-mar	78219380	DEPOSITO DEL 21/03/2024		Q 1,292.00	Q 5,427,886.50
21-mar	78219381	DEPOSITO DEL 21/03/2024		Q 1,400.00	Q 5,429,286.50
21-mar	19810089	DEPOSITO DEL 21/03/2024		Q 23,200.00	Q 5,452,486.50
22-mar	30710	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 483,595.97		Q 4,968,890.53
22-mar	30711	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 266,162.89		Q 4,702,727.64
22-mar	30712	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 871,311.17		Q 3,831,416.47
22-mar	30713	LOPEZ,RECINOS,,JUAN,	Q 740.00		Q 3,830,676.47
22-mar	78219454	DEPOSITO DEL 22/03/2024		Q 1,290.00	Q 3,831,966.47
22-mar	78219455	DEPOSITO DEL 22/03/2024		Q 50,242.00	Q 3,882,208.47
22-mar	78219456	DEPOSITO DEL 22/03/2024		Q 392,892.89	Q 4,275,101.36
25-mar	30714	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 5,700.00		Q 4,269,401.36
25-mar	30715	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 15,250.00		Q 4,254,151.36
25-mar	30716	BARRIENTOS,MELCHOR,,MANUEL,VICENTE	Q 17,500.00		Q 4,236,651.36
25-mar	30717	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Q 83,790.00		Q 4,152,861.36
25-mar	30718	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 137,245.83		Q 4,015,615.53
25-mar	30719	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,049.82		Q 4,014,565.71
25-mar	30720	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 4,200.00		Q 4,010,365.71
25-mar	30721	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,379.50		Q 4,007,986.21
25-mar	30722	SANDOVAL,MARTINEZ,,WILMER,ENRIQUE	Q 5,000.00		Q 4,002,986.21
25-mar	30723	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 3,997,986.21
25-mar	30724	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 4,776.79		Q 3,993,209.42
25-mar	30725	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 3,990,209.42
25-mar	30726	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,096.77		Q 3,988,112.65
25-mar	30727	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,500.00		Q 3,985,612.65
25-mar	30728	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 3,985,012.65
25-mar	30729	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 3,977,512.65
25-mar	30730	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 3,976,912.65
25-mar	30731	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,700.00		Q 3,975,212.65
25-mar	30732	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,500.00		Q 3,968,712.65
25-mar	30733	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 3,037.79		Q 3,965,674.86
25-mar	30734	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 1,966.23		Q 3,963,708.63
25-mar	30735	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 3,095.97		Q 3,960,612.66
25-mar	30736	RIVERA GODOY,JUAN	Q 3,095.97		Q 3,957,516.69
25-mar	30737	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 3,095.97		Q 3,954,420.72
		VAN	Q 405,903,952.23	Q 409,858,372.95	Q 3,954,420.72



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: **543**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 405,903,952.23	Q 409,858,372.95	Q 3,954,420.72
25-mar	30738	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 3,095.97		Q 3,951,324.75
25-mar	30739	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 3,095.97		Q 3,948,228.78
25-mar	30740	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 3,943,433.85
25-mar	30741	CHACAJ CHACÓN,DOMINGO JACINTO	Q 3,095.97		Q 3,940,337.88
25-mar	30742	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 3,095.97		Q 3,937,241.91
25-mar	30743	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 3,095.97		Q 3,934,145.94
25-mar	30744	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 3,095.97		Q 3,931,049.97
25-mar	30745	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 3,095.97		Q 3,927,954.00
25-mar	30746	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 1,966.23		Q 3,925,987.77
25-mar	30747	MELLADO GARCIA,BRESLYN IRANIA	Q 2,596.62		Q 3,923,391.15
25-mar	30748	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 3,095.97		Q 3,920,295.18
25-mar	30749	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 3,095.97		Q 3,917,199.21
25-mar	30750	MORALES CUEVAS,LUIS EDUARDO	Q 1,897.54		Q 3,915,301.67
25-mar	30751	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 3,913,601.67
25-mar	30752	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 200.00		Q 3,913,401.67
25-mar	30753	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 3,913,201.67
25-mar	30754	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 3,913,001.67
25-mar	30755	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 3,912,801.67
25-mar	30756	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 3,912,601.67
25-mar	30757	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 200.00		Q 3,912,401.67
25-mar	30758	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 3,912,001.67
25-mar	30759	CHACAJ CHACÓN,DOMINGO JACINTO	Q 200.00		Q 3,911,801.67
25-mar	30760	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 3,911,101.67
25-mar	30761	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 3,910,901.67
25-mar	30762	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 200.00		Q 3,910,701.67
25-mar	30763	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 3,910,501.67
25-mar	30764	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 3,910,301.67
25-mar	30765	MELLADO GARCIA,BRESLYN IRANIA	Q 167.74		Q 3,910,133.93
25-mar	30766	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 200.00		Q 3,909,933.93
25-mar	30767	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 200.00		Q 3,909,733.93
25-mar	30768	MORALES CUEVAS,LUIS EDUARDO	Q 129.03		Q 3,909,604.90
25-mar	30769	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 3,908,404.90
25-mar	30770	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,291.50		Q 3,906,113.40
25-mar	30771	FLORES,OLIVARES,,LUCAS,HUMBERTO	Q 1,500.00		Q 3,904,613.40
25-mar	30772	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 3,903,463.40
25-mar	30773	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 3,891,463.40
25-mar	30774	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 3,889,563.40
25-mar	30775	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 3,881,920.54
25-mar	30776	FLORES,OLIVARES,,LUCAS,HUMBERTO	Q 8,200.00		Q 3,873,720.54
25-mar	30777	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 3,868,720.54
25-mar	30778	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 3,863,470.54
25-mar	45331429	DEPOSITO DEL 25/03/2024		Q 63,738.00	Q 3,927,208.54
26-mar	30779	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 20,000.00		Q 3,907,208.54
26-mar	30780	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 3,906,993.54
26-mar	30781	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 3,905,993.54
26-mar	30782	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 3,902,493.54
26-mar	30783	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 3,898,993.54
26-mar	30784	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 3,895,493.54
26-mar	N/D 29636371	PLANILLA DE SUELDOS MARZO 2024	Q 198,041.62		Q 3,697,451.92
26-mar	N/D 29636641	PLANILLA DE SUELDOS MARZO 2024	Q 197,378.08		Q 3,500,073.84
26-mar	N/D 29637121	PLANILLA DE SUELDOS MARZO 2024	Q 63,256.81		Q 3,436,817.03
26-mar	N/C 29637121	DEVOLUCIÓN POR CUENTA PENDIENTE		Q 200.00	Q 3,437,017.03
26-mar	N/D 29637641	PLANILLA DE SUELDOS MARZO 2024	Q 162,526.66		Q 3,274,490.37
26-mar	N/D 29637831	PLANILLA DE SUELDOS MARZO 2024	Q 18,000.00		Q 3,256,490.37
26-mar	45324691	DEPOSITO DEL 26/03/2024		Q 5,000.00	Q 3,261,490.37
26-mar	45324692	DEPOSITO DEL 26/03/2024		Q 2,000.00	Q 3,263,490.37
26-mar	45324693	DEPOSITO DEL 26/03/2024		Q 125,000.00	Q 3,388,490.37
26-mar	45324706	DEPOSITO DEL 26/03/2024		Q 64,925.00	Q 3,453,415.37
26-mar	N/D 29645711	PLANILLA DE SUELDOS MARZO 2024	Q 200.00		Q 3,453,215.37
		VAN	Q 406,666,020.58	Q 410,119,235.95	Q 3,453,215.37



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: **544**



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

CONCILIACION No. 04-2023

Banco: **BANRURAL**
No. De Cuenta: **3169007469**
Nombre: **Cuenta Única del Tesoro Municipal**
Mes: **Marzo 2024**

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Marzo 2024			Q 3,453,215.37
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 de Marzo 2024		Q 3,557,939.28	
	(+) DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO			
	N/C 251862145 capitalización de intereses del mes de Febrero de 2024.			Q 8,597.41
	N/C 115069433 capitalización de intereses del mes de Marzo de 2024.			Q 9,266.07
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:			
	Cheque 30496 del 15/02/2024	Q	550.00	
	Cheque 30681 del 14/03/2024	Q	525.00	
	Cheque 30692 del 18/03/2024	Q	15,052.81	
	Cheque 30694 del 18/03/2024	Q	192.00	
	Cheque 30699 del 19/03/2024	Q	3,000.00	
	Cheque 30703 del 20/03/2024	Q	2,375.00	
	Cheque 30722 del 25/03/2024	Q	5,000.00	
	Cheque 30724 del 25/03/2024	Q	4,776.79	
	Cheque 30725 del 25/03/2024	Q	3,000.00	
	Cheque 30727 del 25/03/2024	Q	2,500.00	
	Cheque 30728 del 25/03/2024	Q	600.00	
	Cheque 30729 del 25/03/2024	Q	7,500.00	
	Cheque 30730 del 25/03/2024	Q	600.00	
	Cheque 30731 del 25/03/2024	Q	1,700.00	
	Cheque 30737 del 25/03/2024	Q	3,095.97	
	Cheque 30755 del 25/03/2024	Q	200.00	
	Cheque 30761 del 25/03/2024	Q	200.00	
	Cheque 30769 del 25/03/2024	Q	1,200.00	
	Cheque 30772 del 25/03/2024	Q	1,150.00	
	Cheque 30775 del 25/03/2024	Q	7,642.86	
	Cheque 30777 del 25/03/2024	Q	5,000.00	
	Cheque 30779 del 26/03/2024	Q	20,000.00	
	Cheque 30781 del 26/03/2024	Q	1,000.00	Q 86,860.43
	SUMAS IGUALES		Q 3,471,078.85	Q 3,471,078.85

El Progreso, Jutiapa 04 de Abril de 2024

f. 
Hellen Melissa García Castillón
Encargada de Contabilidad DAFIM
Elaborado



f. _____
Delmy Sofia Ramírez Rivera
Directora Financiera
Revisado

Vo.Bo. _____
Marvin Enrique Zepeda González
Alcalde Municipal



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: **545**



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

CONCILIACION No. 04-2024

Banco: **BANRURAL**
No. De Cuenta: **3169007469**
Nombre: **Cuenta Única del Tesoro Municipal**
Mes: **Marzo 2024**

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Marzo 2024			Q 3,453,215.37
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 de Marzo 2024		Q 3,557,939.28	
	(+) DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO			
	N/C 251862145 capitalización de intereses del mes de Febrero de 2024.			Q 8,597.41
	N/C 115069433 capitalización de intereses del mes de Marzo de 2024.			Q 9,266.07
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:			
	Cheque 30496 del 15/02/2024	Q 550.00		
	Cheque 30681 del 14/03/2024	Q 525.00		
	Cheque 30692 del 18/03/2024	Q 15,052.81		
	Cheque 30694 del 18/03/2024	Q 192.00		
	Cheque 30699 del 19/03/2024	Q 3,000.00		
	Cheque 30703 del 20/03/2024	Q 2,375.00		
	Cheque 30722 del 25/03/2024	Q 5,000.00		
	Cheque 30724 del 25/03/2024	Q 4,776.79		
	Cheque 30725 del 25/03/2024	Q 3,000.00		
	Cheque 30727 del 25/03/2024	Q 2,500.00		
	Cheque 30728 del 25/03/2024	Q 600.00		
	Cheque 30729 del 25/03/2024	Q 7,500.00		
	Cheque 30730 del 25/03/2024	Q 600.00		
	Cheque 30731 del 25/03/2024	Q 1,700.00		
	Cheque 30737 del 25/03/2024	Q 3,095.97		
	Cheque 30755 del 25/03/2024	Q 200.00		
	Cheque 30761 del 25/03/2024	Q 200.00		
	Cheque 30769 del 25/03/2024	Q 1,200.00		
	Cheque 30772 del 25/03/2024	Q 1,150.00		
	Cheque 30775 del 25/03/2024	Q 7,642.86		
	Cheque 30777 del 25/03/2024	Q 5,000.00		
	Cheque 30779 del 26/03/2024	Q 20,000.00		
	Cheque 30781 del 26/03/2024	Q 1,000.00	Q 86,860.43	
	SUMAS IGUALES		Q 3,471,078.85	Q 3,471,078.85

El Progreso, Jutiapa 04 de Abril de 2024

f. 
Hellen Melissa García Castillo
Encargada de Contabilidad DAFIM
Elaborado



f. 
Delmy Sofía Ramírez Rivera
Directora Financiera
Revisado



Vo.Bo. 
Marvin Enrique Zepeda González
Alcalde Municipal

