



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: 500



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 371,108,313.01	Q 372,478,777.90	Q 1,370,464.89
1-ago	N/C 154066457	CAPITALIZACION DE INTERESES JULIO 2023		Q 7,293.81	Q 1,377,758.70
1-ago	29320	VASQUEZ,MENDOZA,,ELMER,	Q 1,000.00		Q 1,376,758.70
1-ago	29321	VASQUEZ,MENDOZA,,ELMER,	Q 1,600.00		Q 1,375,158.70
1-ago	29322	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 1,367,515.84
1-ago	29323	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 1,362,515.84
1-ago	29324	FLORES,GARCIA,ALECIO,ANA,VICTORIA	Q 1,500.00		Q 1,361,015.84
1-ago	29325	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 1,349,015.84
1-ago	32677666	DEPOSITO DEL 01/08/2023		Q 2,200.00	Q 1,351,215.84
1-ago	32677691	DEPOSITO DEL 01/08/2023		Q 3,325.00	Q 1,354,540.84
1-ago	26130278	DEPOSITO DEL 01/08/2023		Q 47,569.45	Q 1,402,110.29
2-ago	29326	PEREZ,NAJERA,,CANDIDA,ESPERANZA	Q 700.00		Q 1,401,410.29
2-ago	29327	FEMCO SOCIEDAD ANONIMA	Q 848.24		Q 1,400,562.05
2-ago	29328	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 1,399,412.05
2-ago	29329	ASENCIO,REVOLORIO,,JOSSELYN,JASMIN	Q 1,000.00		Q 1,398,412.05
2-ago	29330	LUCERO,,JOSE,FRANCISCO	Q 967.74		Q 1,397,444.31
2-ago	29331	ANULADO	Q -		Q 1,397,444.31
2-ago	29332	FLORES,ESQUIVEL,,CARLOS,ENRIQUE	Q 18,000.00		Q 1,379,444.31
2-ago	29333	ASOCIACION PRO-COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA	Q 3,000.00		Q 1,376,444.31
2-ago	29334	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 1,375,844.31
2-ago	29335	SALGUERO,SALGUERO,,MIRSA,FAVIOLA	Q 1,200.00		Q 1,374,644.31
2-ago	29336	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 1,224,644.31
2-ago	29337	PAZ,GALLARDO,,ROBERTO,NOE	Q 8,454.91		Q 1,216,189.40
2-ago	29338	ANULADO	Q -		Q 1,216,189.40
2-ago	29339	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO JUTIAPA	Q 600.00		Q 1,215,589.40
2-ago	29340	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO JUTIAPA	Q 12,316.00		Q 1,203,273.40
2-ago	N/C 1601060927	DEPOSITO DEL 02/08/2023		Q 120.00	Q 1,203,393.40
2-ago	32677748	DEPOSITO DEL 02/08/2023		Q 32,735.20	Q 1,236,128.60
2-ago	26130429	DEPOSITO DEL 02/08/2023		Q 20,783.00	Q 1,256,911.60
2-ago	26130430	DEPOSITO DEL 02/08/2023		Q 18,904.00	Q 1,275,815.60
2-ago	N/D 28505931	PLANILLA DE SUELDOS	Q 5,194.15		Q 1,270,621.45
3-ago	29341	ROJAS,COTTO,,VIVIANA,STEFANY	Q 1,500.00		Q 1,269,121.45
3-ago	29342	TELLES,LOPEZ,,SANTA,ISABEL	Q 1,700.00		Q 1,267,421.45
3-ago	29343	ESQUIVEL CRUZ,ROBERTO	Q 84.77		Q 1,267,336.68
3-ago	3600787	DEPOSITO DEL 03/08/2023		Q 1,215.00	Q 1,268,551.68
3-ago	26126505	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2023		Q 407,596.66	Q 1,676,148.34
3-ago	26126508	DEPOSITO DEL 03/08/2023		Q 51,199.00	Q 1,727,347.34
4-ago	26126529	DEPOSITO DEL 04/08/2023		Q 1,500.00	Q 1,728,847.34
4-ago	26126530	DEPOSITO DEL 04/08/2023		Q 7,388.00	Q 1,736,235.34
7-ago	29344	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 25,490.00		Q 1,710,745.34
7-ago	29345	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 53,300.00		Q 1,657,445.34
7-ago	29346	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 23,380.00		Q 1,634,065.34
7-ago	29347	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 3,000.00		Q 1,631,065.34
7-ago	29348	MAZARIEGOS,RAMIREZ,,MARIA,ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 1,629,565.34
7-ago	29349	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 10,300.00		Q 1,619,265.34
7-ago	26126823	DEPOSITO DEL 07/08/2023		Q 50,106.00	Q 1,669,371.34
8-ago	29350	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,111.55		Q 1,668,259.79
8-ago	29351	TIMAL,PEREZ,,WALFRE,DARIO	Q 950.00		Q 1,667,309.79
8-ago	29352	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 7,162.50		Q 1,660,147.29
8-ago	29353	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 1,659,147.29
8-ago	29354	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 160.00		Q 1,658,987.29
8-ago	29355	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 12,140.00		Q 1,646,847.29
8-ago	29356	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,495.00		Q 1,644,352.29
8-ago	29357	CRUZ,MEDRANO,,EDRAS,BERNARDO	Q 1,000.00		Q 1,643,352.29
8-ago	29358	NAJARRO,CORADO,,HUGO,LEONEL	Q 700.00		Q 1,642,652.29
8-ago	29359	OCEANA BEACH RESORT, SOCIEDAD ANONIMA	Q 89,914.50		Q 1,552,737.79
8-ago	29360	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 1,551,437.79
		VAN	Q 371,579,275.23	Q 373,130,713.02	Q 1,551,437.79



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: 501



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 371,579,275.23	Q 373,130,713.02	Q 1,551,437.79
8-ago	29361	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 361.00		Q 1,551,076.79
8-ago	26126837	DEPOSITO DEL 08/08/2023		Q 1,800.00	Q 1,552,876.79
8-ago	26126921	DEPOSITO DEL 08/08/2023		Q 24,496.00	Q 1,577,372.79
9-ago	26126988	DEPOSITO DEL 09/08/2023		Q 4,537.95	Q 1,581,910.74
9-ago	19809861	DEPOSITO DEL 09/08/2023		Q 32,000.00	Q 1,613,910.74
9-ago	13591181	DEPOSITO DEL 09/08/2023		Q 9,064.00	Q 1,622,974.74
9-ago	77960612	DEPOSITO DEL 09/08/2023		Q 30.00	Q 1,623,004.74
10-ago	29362	SIPAQUE,SAMAYOA,,OMAR,DAVID	Q 370.00		Q 1,622,634.74
10-ago	29363	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 665.00		Q 1,621,969.74
10-ago	29364	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 255.00		Q 1,621,714.74
10-ago	29365	GUZMAN,GARCIA,ESCOBAR,LETICIA,	Q 720.00		Q 1,620,994.74
10-ago	29366	GUZMAN,GARCIA,ESCOBAR,LETICIA,	Q 1,200.00		Q 1,619,794.74
10-ago	29367	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 1,619,514.74
10-ago	29368	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 41.00		Q 1,619,473.74
10-ago	29369	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 1,618,973.74
10-ago	29370	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 1,330.00		Q 1,617,643.74
10-ago	29371	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 310.00		Q 1,617,333.74
10-ago	29372	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 1,616,983.74
10-ago	29373	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 1,616,483.74
10-ago	3602811	DEPOSITO DEL 10/08/2023		Q 4,363.00	Q 1,620,846.74
10-ago	26130715	DEPOSITO DEL 10/08/2023		Q 22,505.00	Q 1,643,351.74
10-ago	26130716	DEPOSITO DEL 10/08/2023		Q 30,878.00	Q 1,674,229.74
45148	29374	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 1,670,729.74
45148	29375	INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA	Q 10,348.00		Q 1,660,381.74
11-ago	29376	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 1,138.39		Q 1,659,243.35
11-ago	29377	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 1,654,893.35
11-ago	29378	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,815.00		Q 1,652,078.35
11-ago	29379	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 1,649,468.35
11-ago	29380	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q 900.00		Q 1,648,568.35
11-ago	26130752	DEPOSITO DEL 11/08/2023		Q 7,346.00	Q 1,655,914.35
11-ago	26130755	DEPOSITO DEL 11/08/2023		Q 1,107.00	Q 1,657,021.35
11-ago	N/C 190766741	N/C DEL 11/08/2023		Q 45.00	Q 1,657,066.35
11-ago	26128793	DEPOSITO DEL 11/08/2023		Q 33,905.00	Q 1,690,971.35
13-ago	52265621	DEPOSITO DEL 13/08/2023		Q 150.00	Q 1,691,121.35
14-ago	26120665	DEPOSITO DEL 14/08/2023		Q 1,500.00	Q 1,692,621.35
14-ago	N/C 285437527	APORTE IVA JULIO 2023		Q 1,376,776.93	Q 3,069,398.28
14-ago	N/C 285437527	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION JULIO 2023		Q 125,898.87	Q 3,195,297.15
14-ago	N/C 285437527	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO JULIO 2023		Q 41,824.50	Q 3,237,121.65
14-ago	N/C 285437527	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL AGOSTO 2023		Q 1,221,490.82	Q 4,458,612.47
14-ago	N/D 285438914	CUOTA APORTE ANAM AGOSTO 2023	Q 3,000.00		Q 4,455,612.47
14-ago	26128907	DEPOSITO DEL 14/08/2023		Q 26,242.00	Q 4,481,854.47
14-ago	26128908	DEPOSITO DEL 14/08/2023		Q 30,850.00	Q 4,512,704.47
15-ago	3596094	DEPOSITO DEL 15/08/2023		Q 3,692.00	Q 4,516,396.47
15-ago	26121135	DEPOSITO DEL 15/08/2023		Q 28,708.00	Q 4,545,104.47
16-ago	29381	CRUZ,MEDRANO,,EDRAS,BERNARDO	Q 225.00		Q 4,544,879.47
16-ago	29382	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 42,292.08		Q 4,502,587.39
16-ago	29383	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.75		Q 4,502,279.64
16-ago	29384	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 29,819.66		Q 4,472,459.98
16-ago	29385	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 45,125.19		Q 4,427,334.79
16-ago	29386	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.37		Q 4,427,006.42
16-ago	29387	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 20,575.97		Q 4,406,430.45
16-ago	29388	NAVAS RUANO,GUSTAVO ADOLFO	Q 15,131.33		Q 4,391,299.12
16-ago	29389	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 4,381,294.12
16-ago	29390	CARÍAS MARTÍNEZ,MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 4,371,289.12
16-ago	29391	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 10,005.00		Q 4,361,284.12
16-ago	29392	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 4,351,279.12
		VAN	Q 371,808,643.97	Q 376,159,923.09	Q 4,351,279.12



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: **502**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 371,808,643.97	Q 376,159,923.09	Q 4,351,279.12
16-ago	29393	QUIÑONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 4,341,274.12
16-ago	29394	LÓPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 4,331,269.12
16-ago	29395	FLORIÁN ESCOBAR,IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 4,321,264.12
16-ago	29396	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 4,311,259.12
16-ago	N/C 28559801	DEPOSITO DEL 16/08/2023		Q 420,679.60	Q 4,731,938.72
16-ago	N/C 28559811	DEPOSITO DEL 16/08/2023		Q 420,679.60	Q 5,152,618.32
16-ago	N/C 28560081	DEPOSITO DEL 16/08/2023		Q 226,163.50	Q 5,378,781.82
17-ago	29397	BARRERA,PINEDA,ESCOBAR,IRIS,ESPERANZA	Q 7,801.00		Q 5,370,980.82
17-ago	29398	BARRERA,PINEDA,ESCOBAR,IRIS,ESPERANZA	Q 15,602.00		Q 5,355,378.82
17-ago	29399	CORDERO,CRUZ,,BRAYAN,JOSE	Q 450.00		Q 5,354,928.82
17-ago	29400	TEO,ELVIRA,,EDWIN,EDUARDO	Q 472.50		Q 5,354,456.32
17-ago	29401	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 378.00		Q 5,354,078.32
17-ago	29402	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,000.00		Q 5,351,078.32
17-ago	29403	NAVAS,GARCIA,,CRISTIAN,EDUARDO	Q 1,500.00		Q 5,349,578.32
17-ago	29404	DE PAZ,CARDONA,,ALEX,LEONEL	Q 22,097.50		Q 5,327,480.82
17-ago	29405	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 325,500.00		Q 5,001,980.82
17-ago	29406	RIVERA,LOPEZ,,WAGNER,ABIDAIL	Q 424.50		Q 5,001,556.32
17-ago	29407	PATROCINIO,CASTAÑEDA,,HENRY,LEONEL	Q 8,598.21		Q 4,992,958.11
17-ago	29408	HERNANDEZ,GUDIEL,,LUIS,ARTURO	Q 4,537.95		Q 4,988,420.16
17-ago	29409	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	Q 24,000.00		Q 4,964,420.16
17-ago	3594988	DEPOSITO DEL 17/08/2023		Q 1,641.00	Q 4,966,061.16
17-ago	26125061	DEPOSITO DEL 17/08/2023		Q 42,359.00	Q 5,008,420.16
17-ago	N/C 213321322	DEPOSITO DEL 17/08/2023		Q 60.00	Q 5,008,480.16
18-ago	29410	FLORES,ESQUIVEL,,CARLOS,ENRIQUE	Q 18,000.00		Q 4,990,480.16
18-ago	26125069	DEPOSITO DEL 18/08/2023		Q 7,539.00	Q 4,998,019.16
18-ago	26125070	DEPOSITO DEL 18/08/2023		Q 2,010.00	Q 5,000,029.16
18-ago	26125158	DEPOSITO DEL 18/08/2023		Q 26,068.00	Q 5,026,097.16
18-ago	26125159	DEPOSITO DEL 18/08/2023		Q 29,705.12	Q 5,055,802.28
21-ago	26123357	DEPOSITO DEL 21/08/2023		Q 10,000.00	Q 5,065,802.28
22-ago	3600030	DEPOSITO DEL 22/08/2023		Q 1,900.00	Q 5,067,702.28
22-ago	63060372	DEPOSITO DEL 22/08/2023		Q 2,859.00	Q 5,070,561.28
22-ago	26125492	DEPOSITO DEL 22/08/2023		Q 61,065.00	Q 5,131,626.28
22-ago	26125495	DEPOSITO DEL 22/08/2023		Q 1,000.00	Q 5,132,626.28
22-ago	138644400	DEPOSITO DEL 22/08/2023		Q 1,000.00	Q 5,133,626.28
23-ago	29411	ANDRINO,LOPEZ,,FRANCISCO,RAUL	Q 143,785.60		Q 4,989,840.68
23-ago	29412	RUANO,AROCHO,,CRISTY,MARISABEL	Q 20,168.00		Q 4,969,672.68
23-ago	29413	PECORELLI,,EDDINSON,	Q 82,184.00		Q 4,887,488.68
23-ago	29414	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 70,257.60		Q 4,817,231.08
23-ago	29415	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 1,109,012.10		Q 3,708,218.98
23-ago	29416	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 1,210,154.40		Q 2,498,064.58
23-ago	29417	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 844.00		Q 2,497,220.58
23-ago	26129071	DEPOSITO DEL 23/08/2023		Q 30,074.21	Q 2,527,294.79
24-ago	29418	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 229,324.86		Q 2,297,969.93
24-ago	26129089	DEPOSITO DEL 24/08/2023		Q 799.00	Q 2,298,768.93
25-ago	29419	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 2,762.50		Q 2,296,006.43
25-ago	29420	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 1,700.00		Q 2,294,306.43
25-ago	29421	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 9,886.00		Q 2,284,420.43
25-ago	29422	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 8,944.00		Q 2,275,476.43
25-ago	29423	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 2,270,481.43
25-ago	3600488	DEPOSITO DEL 25/08/2023		Q 1,400.00	Q 2,271,881.43
25-ago	26123602	DEPOSITO DEL 25/08/2023		Q 7,448.00	Q 2,279,329.43
28-ago	26129306	DEPOSITO DEL 28/08/2023		Q 416,136.86	Q 2,695,466.29
28-ago	9806071	DEPOSITO DEL 28/08/2023		Q 19,200.00	Q 2,714,666.29
28-ago	26129355	DEPOSITO DEL 28/08/2023		Q 37,625.00	Q 2,752,291.29
29-ago	63050776	DEPOSITO DEL 29/08/2023		Q 3,617.00	Q 2,755,908.29
29-ago	19806196	DEPOSITO DEL 29/08/2023		Q 29,600.00	Q 2,785,508.29
29-ago	26129436	DEPOSITO DEL 29/08/2023		Q 34,201.00	Q 2,819,709.29
29-ago	26129437	DEPOSITO DEL 29/08/2023		Q 3,500.00	Q 2,823,209.29
30-ago	29424	ANULADO	Q -		Q 2,823,209.29
		VAN	Q 375,175,043.69	Q 377,998,252.98	Q 2,823,209.29



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: **503**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 375,175,043.69	Q 377,998,252.98	Q 2,823,209.29
30-ago	29425	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 26,338.46		Q 2,796,870.83
30-ago	29426	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 13,000.00		Q 2,783,870.83
30-ago	29427	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 71,905.65		Q 2,711,965.18
30-ago	29428	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,885.61		Q 2,709,079.57
30-ago	29429	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 5,700.00		Q 2,703,379.57
30-ago	29430	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 139,526.64		Q 2,563,852.93
30-ago	29431	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 488,190.28		Q 2,075,662.65
30-ago	29432	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 1,800.00		Q 2,073,862.65
30-ago	26127601	DEPOSITO DEL 30/08/2023		Q 4,617.00	Q 2,078,479.65
30-ago	26129504	DEPOSITO DEL 30/08/2023		Q 2,400.00	Q 2,080,879.65
30-ago	5164173	DEPOSITO DEL 30/08/2023		Q 15,258.00	Q 2,096,137.65
30-ago	5164174	DEPOSITO DEL 30/08/2023		Q 18,535.00	Q 2,114,672.65
30-ago	29433	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 2,457.77		Q 2,112,214.88
30-ago	29434	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 2,963.48		Q 2,109,251.40
30-ago	29435	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 286.78		Q 2,108,964.62
30-ago	29436	RIVERA GODOY,JUAN	Q 2,963.48		Q 2,106,001.14
30-ago	29437	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 2,103,037.66
30-ago	29438	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 2,963.48		Q 2,100,074.18
30-ago	29439	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 2,963.48		Q 2,097,110.70
30-ago	29440	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 2,092,315.77
30-ago	29441	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 2,963.48		Q 2,089,352.29
30-ago	29442	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 2,086,388.81
30-ago	29443	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 2,963.48		Q 2,083,425.33
30-ago	29444	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 2,080,461.85
30-ago	29445	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 2,077,498.37
30-ago	29446	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 2,074,534.89
30-ago	29447	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 2,963.48		Q 2,071,571.41
30-ago	29448	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 2,069,871.41
30-ago	29449	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 200.00		Q 2,069,671.41
30-ago	29450	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 19.35		Q 2,069,652.06
30-ago	29451	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 2,069,452.06
30-ago	29452	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 2,069,252.06
30-ago	29453	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 200.00		Q 2,069,052.06
30-ago	29454	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 2,068,852.06
30-ago	29455	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 2,068,152.06
30-ago	29456	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 2,067,952.06
30-ago	29457	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 200.00		Q 2,067,752.06
30-ago	29458	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 2,067,552.06
30-ago	29459	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 2,067,352.06
30-ago	29460	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 2,067,152.06
30-ago	29461	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 200.00		Q 2,066,952.06
30-ago	29462	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 2,066,552.06
30-ago	29463	VELIZ LIMA,SANTOS	Q 600.00		Q 2,065,952.06
30-ago	29464	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 2,064,752.06
30-ago	29465	ANULADO	Q -		Q 2,064,752.06
30-ago	29466	GUZMAN,GARCIA,ESCOBAR,LETICIA,	Q 1,200.00		Q 2,063,552.06
30-ago	29467	ALVAREZ,SAMAYOA,,GLADYS,ELIZABETH	Q 1,500.00		Q 2,062,052.06
30-ago	29468	COTTO,DUQUE,,OLINDA,YAMILETH	Q 2,000.00		Q 2,060,052.06
30-ago	29469	RUANO,CONTRERAS,,ROSSEMARY,JEANELLY	Q 1,500.00		Q 2,058,552.06
30-ago	29470	LOPEZ,VALDEZ,,ELDA,VERONICA	Q 1,200.00		Q 2,057,352.06
30-ago	29471	SALGUERO,RUANO,,ROSSELIN,MICHEL	Q 1,500.00		Q 2,055,852.06
30-ago	29472	ESCOBAR,,SANDRA,NOEMI	Q 1,200.00		Q 2,054,652.06
30-ago	29473	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 2,052,752.06
30-ago	29474	SALGUERO,SALGUERO,,DIANA,SABRINA	Q 1,500.00		Q 2,051,252.06
30-ago	29475	ALEJANDRO,LOPEZ,,ERICKA,YANETH	Q 1,500.00		Q 2,049,752.06
30-ago	29476	GONZALEZ,QUINTANA,,LEIDY,NINETH	Q 1,500.00		Q 2,048,252.06
30-ago	29477	NAVAS,GARCIA,,CRISTIAN,EDUARDO	Q 1,500.00		Q 2,046,752.06
30-ago	29478	GUEVARA,LÓPEZ,,ALEXIA,MARÍA	Q 1,500.00		Q 2,045,252.06
30-ago	29479	SALGUERO,Y SALGUERO,,KIMBERLY,YULISSA	Q 1,500.00		Q 2,043,752.06
30-ago	29480	RIVAS,GONZALEZ,IZQUIERDO,VEISY,MARLENI	Q 1,200.00		Q 2,042,552.06
		VAN	Q 375,996,510.92	Q 378,039,062.98	Q 2,042,552.06



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: **504**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 375,996,510.92	Q 378,039,062.98	Q 2,042,552.06
30-ago	29481	ROJAS,COTTO,,GLENDY,ELIZAMA	Q 1,500.00		Q 2,041,052.06
30-ago	29482	LOPEZ,SERVELLON,,MELANI,LEONELI	Q 1,500.00		Q 2,039,552.06
30-ago	29483	LÓPEZ,ZEPEDA,,DALENNY,MELISSA	Q 1,500.00		Q 2,038,052.06
30-ago	29484	RECINOS,RUANO,,EDSON,DONALDO	Q 1,500.00		Q 2,036,552.06
30-ago	29485	FLORES,GARCIA,ALECIO,ANA,VICTORIA	Q 1,500.00		Q 2,035,052.06
30-ago	29486	ESCOBAR,QUINTANA,,EVELIN,ROXANA	Q 1,500.00		Q 2,033,552.06
30-ago	29487	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,588.50		Q 2,031,963.56
30-ago	29488	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS	Q 12,000.00		Q 2,019,963.56
30-ago	29489	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 2,013,963.56
30-ago	29490	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 2,010,963.56
30-ago	29491	LOPEZ,DOMINGUEZ,,SONIA,SARAI	Q 2,500.00		Q 2,008,463.56
30-ago	29492	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,200.00		Q 2,007,263.56
30-ago	29493	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 1,999,763.56
30-ago	29494	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 1,999,163.56
30-ago	29495	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 1,994,163.56
30-ago	29496	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 1,989,163.56
30-ago	29497	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 1,986,863.56
30-ago	29498	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 1,985,863.56
30-ago	29499	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,300.00		Q 1,983,563.56
30-ago	29500	RAMOS,INTERIANO,,SHEILY,LILY	Q 1,500.00		Q 1,982,063.56
30-ago	29501	ROJAS,COTTO,,VIVIANA,STEFANY	Q 1,500.00		Q 1,980,563.56
30-ago	29502	ORDOÑEZ,LINARES,GUDIEL,ANA,MARIA	Q 750.00		Q 1,979,813.56
30-ago	29503	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y CARRETERAS DE GUATEMALA COCICGUA COPROPIEDAD	Q 7,000.00		Q 1,972,813.56
30-ago	29504	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y CARRETERAS DE GUATEMALA COCICGUA COPROPIEDAD	Q 7,000.00		Q 1,965,813.56
30-ago	29505	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 1,965,598.56
30-ago	29506	RUANO,GARCIA,,WAGNER,NOE ALDAIR	Q 8,000.00		Q 1,957,598.56
31-ago	29507	SANCHEZ LOPEZ,ERICK DAVID	Q 1,129.03		Q 1,956,469.53
31-ago	29508	ROXVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 5,675.00		Q 1,950,794.53
31-ago	29509	TELLES,LOPEZ,,SANTA,ISABEL	Q 1,700.00		Q 1,949,094.53
31-ago	29510	GOMEZ,,ELDER,MAURICIO	Q 2,300.00		Q 1,946,794.53
31-ago	29511	ESCOBAR,VALDEZ,,IRMA,PATRICIA	Q 2,300.00		Q 1,944,494.53
31-ago	29512	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 25,086.75		Q 1,919,407.78
31-ago	29513	VELIZ,MUÑOZ,,ROGELIO,	Q 1,250.00		Q 1,918,157.78
31-ago	29514	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,022.50		Q 1,915,135.28
31-ago	29515	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 1,914,535.28
31-ago	29516	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 1,913,385.28
31-ago	29517	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 1,912,785.28
31-ago	63056155	DEPOSITO DEL 31/08/2023		Q 1,175.00	Q 1,913,960.28
31-ago	2612779	DEPOSITO DEL 31/08/2023		Q 20,585.00	Q 1,934,545.28
31-ago	26127780	DEPOSITO DEL 31/08/2023		Q 4,000.00	Q 1,938,545.28
31-ago	N/D 28643821	PLANILLA DE SUELDOS	Q 197,078.71		Q 1,741,466.57
31-ago	N/D 28644181	PLANILLA DE SUELDOS	Q 189,880.18		Q 1,551,586.39
31-ago	N/D 28644311	PLANILLA DE SUELDOS	Q 56,485.48		Q 1,495,100.91
31-ago	N/D 28644401	PLANILLA DE SUELDOS	Q 161,807.83		Q 1,333,293.08
31-ago	N/D 28644461	PLANILLA DE SUELDOS	Q 18,000.00		Q 1,315,293.08
		VAN	Q 376,749,529.90	Q 378,064,822.98	Q 1,315,293.08

CONCILIACION No. 08-2023

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

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Agosto 2023			Q 1,315,293.08
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 de Agosto 2023		Q 1,643,582.37	
	DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO			
	N/C 782748469 capitalización de intereses del mes de Agosto de 2023			Q 7,103.20
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:			
	Cheque 29326 del 02/08/2023	Q 700.00		
	VAN	Q 700.00	Q 1,643,582.37	Q 1,322,396.28



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: **505**



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

VIENEN		Q	700.00	Q	1,643,582.37	Q	1,322,396.28
	Cheque 29333 del 02/08/2023	Q	3,000.00				
	Cheque 29343 del 03/08/2023	Q	84.77				
	Cheque 29380 del 11/08/2023	Q	900.00				
	Cheque 29381 del 16/08/2023	Q	225.00				
	Cheque 29400 del 17/08/2023	Q	472.50				
	Cheque 29403 del 17/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29419 del 25/08/2023	Q	2,762.50				
	Cheque 29422 del 25/08/2023	Q	8,944.00				
	Cheque 29423 del 25/08/2023	Q	4,995.00				
	Cheque 29429 del 30/08/2023	Q	5,700.00				
	Cheque 29430 del 30/08/2023	Q	139,526.64				
	Cheque 29432 del 30/08/2023	Q	1,800.00				
	Cheque 29435 del 30/08/2023	Q	286.78				
	Cheque 29436 del 30/08/2023	Q	2,963.48				
	Cheque 29437 del 30/08/2023	Q	2,963.48				
	Cheque 29438 del 30/08/2023	Q	2,963.48				
	Cheque 29440 del 30/08/2023	Q	4,794.93				
	Cheque 29441 del 30/08/2023	Q	2,963.48				
	Cheque 29443 del 30/08/2023	Q	2,963.48				
	Cheque 29444 del 30/08/2023	Q	2,963.48				
	Cheque 29445 del 30/08/2023	Q	2,963.48				
	Cheque 29447 del 30/08/2023	Q	2,963.48				
	Cheque 29450 del 30/08/2023	Q	19.35				
	Cheque 29451 del 30/08/2023	Q	200.00				
	Cheque 29452 del 30/08/2023	Q	200.00				
	Cheque 29454 del 30/08/2023	Q	200.00				
	Cheque 29455 del 30/08/2023	Q	700.00				
	Cheque 29456 del 30/08/2023	Q	200.00				
	Cheque 29457 del 30/08/2023	Q	200.00				
	Cheque 29458 del 30/08/2023	Q	200.00				
	Cheque 29459 del 30/08/2023	Q	200.00				
	Cheque 29461 del 30/08/2023	Q	200.00				
	Cheque 29462 del 30/08/2023	Q	400.00				
	Cheque 29463 del 30/08/2023	Q	600.00				
	Cheque 29466 del 30/08/2023	Q	1,200.00				
	Cheque 29467 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29469 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29470 del 30/08/2023	Q	1,200.00				
	Cheque 29471 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29472 del 30/08/2023	Q	1,200.00				
	Cheque 29474 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29475 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29476 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29477 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29478 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29479 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29480 del 30/08/2023	Q	1,200.00				
	Cheque 29482 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29484 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29485 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29486 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29487 del 30/08/2023	Q	1,588.50				
	Cheque 29488 del 30/08/2023	Q	12,000.00				
	Cheque 29489 del 30/08/2023	Q	6,000.00				
	Cheque 29491 del 30/08/2023	Q	2,500.00				
	Cheque 29492 del 30/08/2023	Q	1,200.00				
	Cheque 29494 del 30/08/2023	Q	600.00				
	Cheque 29497 del 30/08/2023	Q	2,300.00				
	Cheque 29498 del 30/08/2023	Q	1,000.00				
	Cheque 29499 del 30/08/2023	Q	2,300.00				
	Cheque 29500 del 30/08/2023	Q	1,500.00				
	Cheque 29502 del 30/08/2023	Q	750.00				
	Cheque 29503 del 30/08/2023	Q	7,000.00				
	Cheque 29504 del 30/08/2023	Q	7,000.00				
	Cheque 29505 del 30/08/2023	Q	215.00				
	Cheque 29506 del 30/08/2023	Q	8,000.00				
	Cheque 29507 del 31/08/2023	Q	1,129.03				
	VAN	Q	282,101.84	Q	1,643,582.37	Q	1,322,396.28



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: **506**



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

	VIENEN	Q	282,101.84	Q	1,643,582.37	Q	1,322,396.28
	Cheque 29508 del 31/08/2023	Q	5,675.00				
	Cheque 29509 del 31/08/2023	Q	1,700.00				
	Cheque 29512 del 31/08/2023	Q	25,086.75				
	Cheque 29513 del 31/08/2023	Q	1,250.00				
	Cheque 29514 del 31/08/2023	Q	3,022.50				
	Cheque 29515 del 31/08/2023	Q	600.00				
	Cheque 29516 del 31/08/2023	Q	1,150.00				
	Cheque 29517 del 31/08/2023	Q	600.00	Q	321,186.09		
	SUMAS IGUALES			Q	1,322,396.28	Q	1,322,396.28

El Progreso, Jutiapa 07 de Septiembre de 2023

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

