



# 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: 480



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 351,255,985.07	Q 353,533,854.31	Q 2,277,869.24
3-abr	28626	DISEÑOS EDUCATIVOS ARIEL SOCIEDAD ANONIMA	Q 8,775.00		Q 2,269,094.24
3-abr	28627	MAZARIEGOS,RAMIREZ,,MARIA,ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 2,267,594.24
3-abr	28628	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,030.30		Q 2,266,563.94
4-abr	28629	LOPEZ,DOMINGUEZ,,SONIA,SARAI	Q 2,500.00		Q 2,264,063.94
4-abr	28630	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 2,114,063.94
4-abr	28631	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 2,102,063.94
4-abr	28632	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 3,864.00		Q 2,098,199.94
4-abr	28633	GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,958.40		Q 2,095,241.54
4-abr	28634	ANULADO	Q -		Q 2,095,241.54
4-abr	28635	DE PAZ,DÍAZ,,LIZBETH,PAMELA	Q 803.57		Q 2,094,437.97
4-abr	28636	NAVAS,GARCIA,,CRISTIAN,EDUARDO	Q 1,500.00		Q 2,092,937.97
4-abr	5169142	DEPOSITO DEL 04/04/2023.		Q 2,000.00	Q 2,094,937.97
4-abr	5169143	DEPOSITO DEL 04/04/2023.		Q 5,446.00	Q 2,100,383.97
4-abr	5169169	DEPOSITO DEL 04/04/2023.		Q 3,667.00	Q 2,104,050.97
4-abr	5169343	DEPOSITO DEL 04/04/2023.		Q 47,957.00	Q 2,152,007.97
5-abr	28637	GUERRA,LOPEZ,,JOSE,ALFREDO	Q 15,046.87		Q 2,136,961.10
5-abr	5160896	DEPOSITO DEL 05/04/2023.		Q 22,515.00	Q 2,159,476.10
10-abr	28638	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 2,158,176.10
10-abr	28639	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 2,157,676.10
10-abr	28640	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 2,157,176.10
10-abr	28641	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 314.00		Q 2,156,862.10
10-abr	28642	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 2,156,582.10
10-abr	28643	SALGUERO,RUANO,,ROSSELIN,MICHEL	Q 580.64		Q 2,156,001.46
10-abr	28644	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,111.55		Q 2,154,889.91
10-abr	28645	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,111.55		Q 2,153,778.36
10-abr	5165761	DEPOSITO DEL 10/04/2023		Q 22,643.40	Q 2,176,421.76
10-abr	5165762	DEPOSITO DEL 10/04/2023		Q 8,714.00	Q 2,185,135.76
10-abr	71075438	DEPOSITO DEL 10/04/2023		Q 30.00	Q 2,185,165.76
11-abr	5165795	DEPOSITO DEL 11/04/2023		Q 1,900.00	Q 2,187,065.76
12-abr	28646	HERNÁNDEZ,LUCERO,DE PAZ,LILIANA,MARÍA	Q 800.00		Q 2,186,265.76
12-abr	28647	DE LEON,ESQUIVEL,,ANTONIO,ABRAHAN	Q 6,000.00		Q 2,180,265.76
12-abr	28648	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 255.00		Q 2,180,010.76
12-abr	28649	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 2,170,005.76
12-abr	28650	CARIÁS MARTÍNEZ,MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 2,160,000.76
12-abr	28651	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 10,005.00		Q 2,149,995.76
12-abr	28652	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 2,139,990.76
12-abr	28653	QUIÑONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 2,129,985.76
12-abr	28654	LÓPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 2,119,980.76
12-abr	28655	FLORIÁN ESCOBAR,IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 2,109,975.76
12-abr	28656	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 2,099,970.76
12-abr	N/C 716281009	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y BASURA EL 12/04/2023		Q 150.00	Q 2,100,120.76
12-abr	5161823	DEPOSITO DEL 12/04/2023		Q 36,856.00	Q 2,136,976.76
13-abr	28657	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 3,750.00		Q 2,133,226.76
13-abr	28658	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 1,450.00		Q 2,131,776.76
13-abr	28659	ORDOÑEZ,LINARES,GUDIEL,ANA,MARIA	Q 625.00		Q 2,131,151.76
13-abr	28660	FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 5,500.00		Q 2,125,651.76
13-abr	28661	ANULADO	Q -		Q 2,125,651.76
13-abr	28662	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 2,125,301.76
13-abr	28663	ARAGON,SANDOVAL,SABA,MARTHA,NATALY	Q 3,500.00		Q 2,121,801.76
13-abr	28664	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,724.00		Q 2,117,077.76
13-abr	28665	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 4,055.00		Q 2,113,022.76
13-abr	28666	LOPEZ,RECINOS,,JUAN,	Q 915.00		Q 2,112,107.76
13-abr	28667	LOPEZ,RECINOS,,JUAN,	Q 80.00		Q 2,112,027.76
13-abr	28668	LOPEZ,RECINOS,,JUAN,	Q 720.00		Q 2,111,307.76
13-abr	28669	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 41,779.63		Q 2,069,528.13
13-abr	28670	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.75		Q 2,069,220.38
13-abr	28671	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 29,460.94		Q 2,039,759.44
13-abr	28672	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 1,372.77		Q 2,038,386.67
13-abr	28673	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 2,034,036.67
13-abr	28674	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,815.00		Q 2,031,221.67
13-abr	28675	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 2,028,611.67
13-abr	5161606	DEPOSITO DEL 13/04/2023		Q 5,420.00	Q 2,034,031.67
13-abr	5161611	DEPOSITO DEL 13/04/2023		Q 4,485.00	Q 2,038,516.67
13-abr	5161761	DEPOSITO DEL 13/04/2023		Q 29,545.60	Q 2,068,062.27
14-abr	28676	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 37,500.00		Q 2,030,562.27
14-abr	28677	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 67,850.00		Q 1,962,712.27
14-abr	28678	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 8,750.00		Q 1,953,962.27
14-abr	28679	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 14,000.00		Q 1,939,962.27
		VAN	Q 351,785,221.04	Q 353,725,183.31	Q 1,939,962.27





# 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: **481**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 351,785,221.04	Q 353,725,183.31	Q 1,939,962.27
14-abr	28680	RIVAS,GONZALEZ,IZQUIERDO,VEISY,MARLENI	Q 464.52		Q 1,939,497.75
14-abr	28681	SALGUERO,SALGUERO,,MIRSA,FAVIOLA	Q 600.00		Q 1,938,897.75
14-abr	28682	SALGUERO,SALGUERO,,MIRSA,FAVIOLA	Q 1,200.00		Q 1,937,697.75
14-abr	28683	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 44,578.38		Q 1,893,119.37
14-abr	28684	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.37		Q 1,892,791.00
14-abr	28685	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 20,328.45		Q 1,872,462.55
14-abr	28686	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 13,000.00		Q 1,859,462.55
14-abr	28687	GABRIEL,GODINEZ,,WELNER,ALFREDO	Q 700.00		Q 1,858,762.55
14-abr	5171543	DEPOSITO DEL 14/04/2023		Q 1,300.00	Q 1,860,062.55
14-abr	793125728	DEPOSITO DEL 14/04/2023		Q 2,500.00	Q 1,862,562.55
14-abr	N/C 279457927	APORTE IVA MARZO 2023		Q 1,423,143.86	Q 3,285,706.41
14-abr	N/C 279457927	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION MARZO 2023		Q 125,898.87	Q 3,411,605.28
14-abr	N/C 279457927	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO MARZO 2023		Q 41,824.50	Q 3,453,429.78
14-abr	N/C 279457927	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL ABRIL 2023		Q 1,175,123.89	Q 4,628,553.67
14-abr	N/D 279460314	APORTE ANAM ABRIL 2023	Q 3,000.00		Q 4,625,553.67
14-abr	5171827	DEPOSITO DEL 14/04/2023		Q 32,077.00	Q 4,657,630.67
14-abr	5171828	DEPOSITO DEL 14/04/2023		Q 37,343.00	Q 4,694,973.67
17-abr	28688	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 557.00		Q 4,694,416.67
17-abr	28689	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 4,693,416.67
17-abr	28690	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,391.50		Q 4,691,025.17
17-abr	5169674	DEPOSITO DEL 17/04/2023		Q 54,230.00	Q 4,745,255.17
17-abr	N/C 899660423	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y BASURA EL 17/04/2023		Q 90.00	Q 4,745,345.17
17-abr	N/C 904502618	DEPOSITO DEL 17/04/2023		Q 8,012.00	Q 4,753,357.17
18-abr	N/C 920361528	DEPOSITO DEL 18/04/2023		Q 5,652.00	Q 4,759,009.17
19-abr	28691	FUENTES,DEL CID,,CARLOS,SALVADOR	Q 8,750.00		Q 4,750,259.17
19-abr	28692	FUENTES,DEL CID,,CARLOS,SALVADOR	Q 5,100.00		Q 4,745,159.17
19-abr	28693	MARTINEZ,FLORES,,ERICA,IDANIA	Q 1,800.00		Q 4,743,359.17
19-abr	28710	ANDRINO,LOPEZ,,FRANCISCO,RAUL	Q 405,924.20		Q 4,337,434.97
19-abr	5165047	DEPOSITO DEL 19/04/2023		Q 2,000.00	Q 4,339,434.97
19-abr	5169895	DEPOSITO DEL 19/04/2023		Q 4,050.00	Q 4,343,484.97
19-abr	5165249	DEPOSITO DEL 19/04/2023		Q 50,557.00	Q 4,394,041.97
19-abr	N/C 978475832	DEPOSITO DEL 19/04/2023		Q 8,732.00	Q 4,402,773.97
20-abr	28694	TOC,RENOJ,,CECILIO,	Q 71,551.90		Q 4,331,222.07
20-abr	N/C 27974961	VALOR DEL QUINTO DESEMBOLSO Y FINAL DEL 30% REPOSICIÓN EDIFICIOS PUESTO DE SALUD, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA.		Q 96,719.70	Q 4,427,941.77
20-abr	N/C 27974981	VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA MORAN, EL PROGRESO, JUTIAPA.		Q 452,327.00	Q 4,880,268.77
20-abr	5165419	DEPOSITO DEL 20/04/2023		Q 21,066.00	Q 4,901,334.77
21-abr	93958021	DEPOSITO DEL 21/04/2023		Q 1,000.00	Q 4,902,334.77
21-abr	93958192	DEPOSITO DEL 21/04/2023		Q 33,427.00	Q 4,935,761.77
21-abr	93958193	DEPOSITO DEL 21/04/2023		Q 31,290.00	Q 4,967,051.77
22-abr	93958319	DEPOSITO DEL 22/04/2023		Q 10,000.00	Q 4,977,051.77
24-abr	28695	JIMENEZ,ESCOBAR,,CRISTIAN,ALEJANDRO	Q 2,710.00		Q 4,974,341.77
24-abr	28696	TECNI GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Q 55,200.00		Q 4,919,141.77
24-abr	28697	NOGUERA,AGUIRRE,RUBIO,FLORIDALMA,	Q 297.50		Q 4,918,844.27
24-abr	28698	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,245.00		Q 4,916,599.27
24-abr	28699	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,741.18		Q 4,905,858.09
24-abr	28700	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 125,807.64		Q 4,780,050.45
24-abr	28701	PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 585,750.00		Q 4,194,300.45
24-abr	28702	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 10,300.00		Q 4,184,000.45
24-abr	28703	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 4,179,005.45
24-abr	28704	LOPEZ RIVADENEIRA,ARMIN LEONEL	Q 13,210.67		Q 4,165,794.78
24-abr	93958415	DEPOSITO DEL 24/04/2023		Q 35,927.00	Q 4,201,721.78
25-abr	28705	RAMIREZ,ZEPEDA,,HELCILDA,	Q 1,365.00		Q 4,200,356.78
25-abr	28706	CERON,RODRIGUEZ,,MILTON,IVAN	Q 150.00		Q 4,200,206.78
25-abr	28707	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 53,760.11		Q 4,146,446.67
25-abr	28708	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 325,500.00		Q 3,820,946.67
25-abr	28709	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 121,008.00		Q 3,699,938.67
25-abr	28711	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 231,687.65		Q 3,468,251.02
25-abr	5163468	DEPOSITO DEL 25/04/2023		Q 7,150.00	Q 3,475,401.02
25-abr	5167008	APORTE COMUNIDAD SECTOR LA CRUZ ALDEA MORÁN EL		Q 1,000.00	Q 3,476,401.02
25-abr	19598859	DEPOSITO DEL 25/04/2023		Q 4,050.00	Q 3,480,451.02
25-abr	93958474	DEPOSITO DEL 25/04/2023		Q 25,243.00	Q 3,505,694.02
26-abr	28712	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 3,505,479.02
26-abr	28713	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	Q 24,600.00		Q 3,480,879.02
26-abr	28714	RUANO,CONTRERAS,,ROSSEMARY,JEANELLY	Q 1,500.00		Q 3,479,379.02
26-abr	28715	SALGUERO,Y SALGUERO,,KIMBERLY,YULISSA	Q 1,500.00		Q 3,477,879.02
26-abr	28716	ALEJANDRO,LOPEZ,,ERICKA,YANETH	Q 1,500.00		Q 3,476,379.02
26-abr	28717	LOPEZ,SERVELLON,,MELANI,LEONELI	Q 1,500.00		Q 3,474,879.02
26-abr	28718	GONZALEZ,QUINTANA,,LEIDY,NINETH	Q 1,500.00		Q 3,473,379.02
26-abr	28719	PEREZ,CABRERA,GUDIEM,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 3,468,379.02
26-abr	28720	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 3,460,879.02
		VAN	Q 353,956,038.11	Q 357,416,917.13	Q 3,460,879.02





# 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: **482**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 353,956,038.11	Q 357,416,917.13	Q 3,460,879.02
26-abr	28721	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 3,454,879.02
26-abr	28722	SALGUERO,SALGUERO,,MIRSA,FAVIOLA	Q 1,200.00		Q 3,453,679.02
26-abr	28723	ESCOBAR,,,SANDRA,NOEMI	Q 1,200.00		Q 3,452,479.02
26-abr	28724	LOPEZ,VALDEZ,,ELDA,VERONICA	Q 1,200.00		Q 3,451,279.02
26-abr	28725	FLORES,GARCIA,ALECIO,ANA,VICTORIA	Q 1,500.00		Q 3,449,779.02
26-abr	28726	ROJAS,COTTO,,GLENDDY,ELIZAMA	Q 1,500.00		Q 3,448,279.02
26-abr	28727	COTTO,DUQUE,,OLINDA,YAMILETH	Q 2,000.00		Q 3,446,279.02
26-abr	28728	RAMOS,INTERIANO,,SHEILY,LILY	Q 1,500.00		Q 3,444,779.02
26-abr	28729	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,200.00		Q 3,443,579.02
26-abr	28730	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 3,441,679.02
26-abr	28731	LOPEZ,,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 3,439,379.02
26-abr	28732	RECINOS,RUANO,,EDSON,DONALDO	Q 1,500.00		Q 3,437,879.02
26-abr	28733	LÓPEZ,ZEPEDA,,DALENNY,MELISSA	Q 1,500.00		Q 3,436,379.02
26-abr	28734	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 3,431,129.02
26-abr	28735	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 3,426,129.02
26-abr	28736	ESCOBAR,QUINTANA,,EVELIN,ROXANA	Q 1,500.00		Q 3,424,629.02
26-abr	28737	ALVAREZ,SAMAYOA,,GLADYS,ELIZABETH	Q 1,500.00		Q 3,423,129.02
26-abr	28738	TELLES,LOPEZ,,SANTA,ISABEL	Q 1,700.00		Q 3,421,429.02
26-abr	28739	NAVAS,GARCIA,,CRISTIAN,EDUARDO	Q 1,500.00		Q 3,419,929.02
26-abr	28740	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 3,418,929.02
26-abr	28741	PALMA,POLANCO,,ROSA,DULCILIA	Q 4,776.79		Q 3,414,152.23
26-abr	28742	PALMA,POLANCO,,ROSA,DULCILIA	Q 19,107.16		Q 3,395,045.07
26-abr	5167240	DEPOSITO DEL 26/04/2023		Q 28,078.00	Q 3,423,123.07
26-abr	5167241	DEPOSITO DEL 26/04/2023		Q 300.00	Q 3,423,423.07
27-abr	28743	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 3,422,823.07
27-abr	28744	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 3,422,223.07
27-abr	28745	CARRILLO,SALGUERO,,OSCAR,RIVELINO	Q 4,650.00		Q 3,417,573.07
27-abr	28746	CORDERO,CRUZ,,BRAYAN,JOSE	Q 1,590.00		Q 3,415,983.07
27-abr	28747	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 706.03		Q 3,415,277.04
27-abr	28748	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 394,577.85		Q 3,020,699.19
27-abr	28749	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 141,608.15		Q 2,879,091.04
27-abr	28750	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 2,877,941.04
27-abr	28751	SALGUERO,RUANO,,ROSSELIN,MICHEL	Q 1,500.00		Q 2,876,441.04
27-abr	28752	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,300.00		Q 2,874,141.04
27-abr	28753	RIVAS,GONZALEZ,IZQUIERDO,VEISY,MARLENI	Q 1,200.00		Q 2,872,941.04
27-abr	5171212	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2023		Q 381,118.58	Q 3,254,059.62
27-abr	5171134	DEPOSITO DEL 27/04/2023		Q 20,854.00	Q 3,274,913.62
28-abr	28754	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,876.72		Q 3,273,036.90
28-abr	28755	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 2,963.48		Q 3,270,073.42
28-abr	28756	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 1,927.75		Q 3,268,145.67
28-abr	28757	RIVERA GODOY,JUAN	Q 2,963.48		Q 3,265,182.19
28-abr	28758	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 3,262,218.71
28-abr	28759	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 2,963.48		Q 3,259,255.23
45044	28760	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 3,254,460.30
45044	28761	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 2,963.48		Q 3,251,496.82
28-abr	28762	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 3,248,533.34
28-abr	28763	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 2,963.48		Q 3,245,569.86
28-abr	28764	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 3,242,606.38
28-abr	28765	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 3,239,642.90
28-abr	28766	LOPEZ Y LOPEZ,LUIS ALBERTO	Q 669.16		Q 3,238,973.74
28-abr	28767	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 3,236,010.26
28-abr	28768	BARRERA ESCOBAR,MARCOS DAVID	Q 2,912.45		Q 3,233,097.81
28-abr	28769	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 2,963.48		Q 3,230,134.33
28-abr	28770	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 3,228,434.33
28-abr	28771	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 200.00		Q 3,228,234.33
28-abr	28772	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 200.00		Q 3,228,034.33
28-abr	28773	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 3,227,834.33
28-abr	28774	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 3,227,634.33
28-abr	28775	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 3,227,434.33
28-abr	28776	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 3,227,034.33
28-abr	28777	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 3,226,334.33
28-abr	28778	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 3,226,134.33
28-abr	28779	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 200.00		Q 3,225,934.33
28-abr	28780	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 3,225,734.33
28-abr	28781	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 3,225,534.33
28-abr	28782	LOPEZ Y LOPEZ,LUIS ALBERTO	Q 45.16		Q 3,225,489.17
28-abr	28783	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 3,225,289.17
28-abr	28784	BARRERA ESCOBAR,MARCOS DAVID	Q 1,700.00		Q 3,223,589.17
28-abr	28785	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 200.00		Q 3,223,389.17
28-abr	28786	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 3,222,189.17
28-abr	28787	SANCHEZ LOPEZ,ERICK DAVID	Q 583.33		Q 3,221,605.84
28-abr	28788	SALGUERO RIVERA,CRISTIAN ALBERTO	Q 2,150.00		Q 3,219,455.84
28-abr	28789	GONZÁLEZ FLORES,JUAN CARLOS	Q 2,150.00		Q 3,217,305.84
28-abr	28790	GUDIEL MARTINEZ,JORGE LUIS	Q 2,500.00		Q 3,214,805.84
		VAN	Q 354,632,461.87	Q 357,847,267.71	Q 3,214,805.84





# 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: **483**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 354,632,461.87	Q 357,847,267.71	Q 3,214,805.84
28-abr	28791	COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,585.00		Q 3,178,220.84
28-abr	28792	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 24,010.00		Q 3,154,210.84
28-abr	28793	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 3,151,210.84
28-abr	28794	MONROY,HERNANDEZ,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 2,500.00		Q 3,148,710.84
28-abr	5171168	DEPOSITO DEL 28/04/2023		Q 3,833.00	Q 3,152,543.84
28-abr	5171367	DEPOSITO DEL 28/04/2023		Q 3,000.00	Q 3,155,543.84
28-abr	5171332	DEPOSITO DEL 28/04/2023		Q 2,500.00	Q 3,158,043.84
28-abr	1450455438	DEPOSITO DEL 28/04/2023	Q 381,118.58		Q 2,776,925.26
28-abr	19602315	DEPOSITO DEL 28/04/2023		Q 2,092.00	Q 2,779,017.26
28-abr	93954014	DEPOSITO DEL 28/04/2023		Q 29,292.32	Q 2,808,309.58
28-abr	28029901	DEPOSITO DEL 28/04/2023		Q 1,386.00	Q 2,809,695.58
28-abr	93954033	DEPOSITO DEL 28/04/2023		Q 19,493.00	Q 2,829,188.58
29-abr	28038941	DEVOLUCION POR CUENTA PENDIENTE DEL 28/04/2023		Q 2,500.00	Q 2,831,688.58
29-abr	N/C 28038791	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 197,843.44		Q 2,633,845.14
29-abr	N/C 28038841	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 181,231.15		Q 2,452,613.99
29-abr	N/C 28038941	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 143,987.95		Q 2,308,626.04
29-abr	N/C 28038981	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 18,000.00		Q 2,290,626.04
29-abr	N/C 28039001	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 54,850.00		Q 2,235,776.04
		VAN	Q 355,675,587.99	Q 357,911,364.03	Q 2,235,776.04

### CONCILIACION No. 04-2023

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

	Saldo según libro Bancos del 01 al 30 de Abril 2023			Q 2,235,776.04
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 30 de Abril 2023		Q 3,914,924.74	
	<b>DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO</b>			
	N/C 421199749 capitalización de intereses del mes de Marzo de 2023			Q 9,587.95
	N/C 155798980 capitalización de intereses del mes de Abril de 2023			Q 8,640.22
	N/C Por recepción del banco en el cheque no. 28757.			Q 0.48
	<b>(-) CHEQUES EN CIRCULACION:</b>			
	Cheque 28226 del 30/01/2023	Q 25.81		
	Cheque 28533 del 22/03/2023	Q 900.00		
	Cheque 28572 del 31/03/2023	Q 7,642.86		
	Cheque 28660 del 13/04/2023	Q 5,500.00		
	Cheque 28663 del 13/04/2023	Q 3,500.00		
	Cheque 28681 del 14/04/2023	Q 600.00		
	Cheque 28682 del 14/03/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 28697 del 24/04/2023	Q 297.50		
	Cheque 28701 del 24/04/2023	Q 585,750.00		
	Cheque 28706 del 25/04/2023	Q 150.00		
	Cheque 28708 del 25/04/2023	Q 325,500.00		
	Cheque 28712 del 26/04/2023	Q 215.00		
	Cheque 28713 del 26/04/2023	Q 24,600.00		
	Cheque 28714 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28716 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28717 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28718 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28719 del 26/04/2023	Q 5,000.00		
	Cheque 28720 del 26/04/2023	Q 7,500.00		
	Cheque 28721 del 26/04/2023	Q 6,000.00		
	Cheque 28722 del 26/04/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 28723 del 26/04/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 28724 del 26/04/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 28725 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28727 del 26/04/2023	Q 2,000.00		
	Cheque 28728 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28729 del 26/04/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 28732 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28735 del 26/04/2023	Q 5,000.00		
	Cheque 28736 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28737 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28738 del 26/04/2023	Q 1,700.00		
	Cheque 28739 del 26/04/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 28740 del 26/04/2023	Q 1,000.00		
	VAN	Q 1,003,881.17		





# 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: **484**





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

VIENEN		Q	1,003,881.17	
Cheque 28741 del 26/04/2023		Q	4,776.79	
Cheque 28742 del 26/04/2023		Q	19,107.16	
Cheque 28743 del 27/04/2023		Q	600.00	
Cheque 28744 del 27/04/2023		Q	600.00	
Cheque 28745 del 27/04/2023		Q	4,650.00	
Cheque 28747 del 27/04/2023		Q	706.03	
Cheque 28748 del 27/04/2023		Q	394,577.85	
Cheque 28749 del 27/04/2023		Q	141,608.15	
Cheque 28750 del 27/04/2023		Q	1,150.00	
Cheque 28751 del 27/04/2023		Q	1,500.00	
Cheque 28752 del 27/04/2023		Q	2,300.00	
Cheque 28753 del 27/04/2023		Q	1,200.00	
Cheque 28765 del 28/04/2023		Q	2,963.48	
Cheque 28768 del 28/04/2023		Q	2,912.45	
Cheque 28769 del 28/04/2023		Q	2,963.48	
Cheque 28782 del 28/04/2023		Q	45.16	
Cheque 28784 del 28/04/2023		Q	1,700.00	
Cheque 28785 del 28/04/2023		Q	200.00	
Cheque 28787 del 28/04/2023		Q	583.33	
Cheque 28788 del 28/04/2023		Q	2,150.00	
Cheque 28789 del 28/04/2023		Q	2,150.00	
Cheque 28790 del 28/04/2023		Q	2,500.00	
Cheque 28791 del 28/04/2023		Q	36,585.00	
Cheque 28792 del 28/04/2023		Q	24,010.00	
Cheque 28793 del 28/04/2023		Q	3,000.00	
Cheque 28794 del 28/04/2023		Q	2,500.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>		Q	1,660,920.05	
		Q	2,254,004.69	Q 2,254,004.69

El Progreso, Jutiapa 05 de Mayo 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