



# 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: **528**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 394,489,623.63	Q 395,303,637.45	Q 814,013.82
31-dic	N/C 200085397	CAPITALIZACION DE INTERESES DICIEMBRE 2023		Q 6,220.73	Q 820,234.55
3-ene	78230782	DEPOSITO DEL 03/01/2024		Q 4,600.00	Q 824,834.55
3-ene	41911195	DEPOSITO DEL 03/01/2024		Q 30.00	Q 824,864.55
4-ene	78230926	DEPOSITO DEL 04/01/2024		Q 8,736.00	Q 833,600.55
4-ene	78228867	DEPOSITO DEL 04/01/2024		Q 84,270.96	Q 917,871.51
5-ene	78226940	DEPOSITO DEL 05/01/2024		Q 3,546.00	Q 921,417.51
5-ene	78226941	DEPOSITO DEL 05/01/2024		Q 16,495.00	Q 937,912.51
5-ene	78226942	DEPOSITO DEL 05/01/2024		Q 59,398.08	Q 997,310.59
7-ene	73158974	DEPOSITO DEL 07/01/2024		Q 2,580.00	Q 999,890.59
8-ene	45330730	DEPOSITO DEL 08/01/2024		Q 86,439.00	Q 1,086,329.59
8-ene	45330762	DEPOSITO DEL 08/01/2024		Q 20.00	Q 1,086,349.59
9-ene	45326452	DEPOSITO DEL 09/01/2024		Q 4,600.00	Q 1,090,949.59
9-ene	45330647	DEPOSITO DEL 09/01/2024		Q 1,500.00	Q 1,092,449.59
9-ene	45330648	DEPOSITO DEL 09/01/2024		Q 54,547.31	Q 1,146,996.90
10-ene	N/C 193427569	DEPOSITO DEL 10/01/2024		Q 706.00	Q 1,147,702.90
10-ene	45330907	DEPOSITO DEL 10/01/2024		Q 67,428.00	Q 1,215,130.90
11-ene	63049051	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 3,775.00	Q 1,218,905.90
11-ene	45330984	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 415,078.23	Q 1,633,984.13
11-ene	45334798	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 2,000.00	Q 1,635,984.13
11-ene	28622102	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 8,072.00	Q 1,644,056.13
11-ene	45324336	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 68,955.44	Q 1,713,011.57
11-ene	45324337	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 5,340.00	Q 1,718,351.57
11-ene	45324338	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 2,015.00	Q 1,720,366.57
11-ene	45324339	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 2,000.00	Q 1,722,366.57
11-ene	45334836	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 10,000.00	Q 1,732,366.57
12-ene	45324433	DEPOSITO DEL 12/01/2024		Q 69,178.80	Q 1,801,545.37
12-ene	280496132	DEPOSITO DEL 12/01/2024		Q 21,000.00	Q 1,822,545.37
		VAN	Q 394,489,623.63	Q 396,312,169.00	Q 1,822,545.37

## CONCILIACION No. 01-2024

Banco: **BANRURAL**  
No. De Cuenta: **3169007469**  
Nombre: **Cuenta unica del Tesoro Municipal**  
Mes: **Enero 2024**

	Saldo según libro Bancos del 01 al 12 de Enero 2024		Q 1,822,545.37
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 12 Enero 2024	Q 1,822,545.37	
	SUMAS IGUALES	<b>Q 1,822,545.37</b>	<b>Q 1,822,545.37</b>

El Progreso, Jutiapa 12 de Enero de 2024

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







# 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: **529**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 394,489,623.63	Q 395,303,637.45	Q 814,013.82
31-dic	N/C 200085397	CAPITALIZACION DE INTERESES DICIEMBRE 2023		Q 6,220.73	Q 820,234.55
3-ene	78230782	DEPOSITO DEL 03/01/2024		Q 4,600.00	Q 824,834.55
3-ene	41911195	DEPOSITO DEL 03/01/2024		Q 30.00	Q 824,864.55
4-ene	78230926	DEPOSITO DEL 04/01/2024		Q 8,736.00	Q 833,600.55
4-ene	78228867	DEPOSITO DEL 04/01/2024		Q 84,270.96	Q 917,871.51
5-ene	78226940	DEPOSITO DEL 05/01/2024		Q 3,546.00	Q 921,417.51
5-ene	78226941	DEPOSITO DEL 05/01/2024		Q 16,495.00	Q 937,912.51
5-ene	78226942	DEPOSITO DEL 05/01/2024		Q 59,398.08	Q 997,310.59
7-ene	73158974	DEPOSITO DEL 07/01/2024		Q 2,580.00	Q 999,890.59
8-ene	45330730	DEPOSITO DEL 08/01/2024		Q 86,439.00	Q 1,086,329.59
8-ene	45330762	DEPOSITO DEL 08/01/2024		Q 20.00	Q 1,086,349.59
9-ene	45326452	DEPOSITO DEL 09/01/2024		Q 4,600.00	Q 1,090,949.59
9-ene	45330647	DEPOSITO DEL 09/01/2024		Q 1,500.00	Q 1,092,449.59
9-ene	45330648	DEPOSITO DEL 09/01/2024		Q 54,547.31	Q 1,146,996.90
10-ene	N/C 193427569	DEPOSITO DEL 10/01/2024		Q 706.00	Q 1,147,702.90
10-ene	45330907	DEPOSITO DEL 10/01/2024		Q 67,428.00	Q 1,215,130.90
11-ene	63049051	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 3,775.00	Q 1,218,905.90
11-ene	45330984	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 415,078.23	Q 1,633,984.13
11-ene	45334798	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 2,000.00	Q 1,635,984.13
11-ene	28622102	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 8,072.00	Q 1,644,056.13
11-ene	45324336	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 68,955.44	Q 1,713,011.57
11-ene	45324337	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 5,340.00	Q 1,718,351.57
11-ene	45324338	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 2,015.00	Q 1,720,366.57
11-ene	45324339	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 2,000.00	Q 1,722,366.57
11-ene	45334836	DEPOSITO DEL 11/01/2024		Q 10,000.00	Q 1,732,366.57
12-ene	45324433	DEPOSITO DEL 12/01/2024		Q 69,178.80	Q 1,801,545.37
12-ene	280496132	DEPOSITO DEL 12/01/2024		Q 21,000.00	Q 1,822,545.37
12-ene	N/C 300222526	DEPOSITO DEL 12/01/2024		Q 92.00	Q 1,822,637.37
12-ene	N/C 293031327	APORTE IVA DICIEMBRE 2023		Q 1,549,064.04	Q 3,371,701.41
12-ene	N/C 293031327	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION DICIEMBRE 2023		Q 137,038.44	Q 3,508,739.85
12-ene	N/C 293031327	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO DICIEMBRE 2023		Q 45,504.51	Q 3,554,244.36
12-ene	N/C 293031327	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL ENERO 2024		Q 1,312,743.16	Q 4,866,987.52
12-ene	N/D 293033214	APORTE ANAM ENERO 2024	Q 3,000.00		Q 4,863,987.52
16-ene	30295	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 1,363.83		Q 4,862,623.69
16-ene	30296	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 4,858,273.69
16-ene	30297	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,721.11		Q 4,855,552.58
16-ene	30298	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 4,852,942.58
16-ene	30299	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,153.55		Q 4,851,789.03
16-ene	30300	GONZALEZ LOPEZ,SAIRA DALILA	Q 10,000.00		Q 4,841,789.03
16-ene	30301	MAZARIEGOS,RAMIREZ,,MARIA,ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 4,840,289.03
16-ene	30302	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 4,830,284.03
16-ene	30303	CARIAS MARTÍNEZ,MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 4,820,279.03
16-ene	30304	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 10,005.00		Q 4,810,274.03
16-ene	30305	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 4,800,269.03
16-ene	30306	QUIÑONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 4,790,264.03
16-ene	30307	LÓPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 4,780,259.03
16-ene	30308	FLORIÁN ESCOBAR,IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 4,770,254.03
16-ene	30309	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 4,760,249.03
16-ene	30310	ESCOBAR,CONTRERAS,,RAUL,ISRAEL	Q 3,500.00		Q 4,756,749.03
16-ene	30311	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 305.00		Q 4,756,444.03
16-ene	30312	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 4,755,944.03
16-ene	30313	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 4,755,594.03
16-ene	30314	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 4,755,094.03
16-ene	30315	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 4,754,814.03
		VAN	Q 394,601,797.12	Q 399,356,611.15	Q 4,754,814.03





# 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: **530**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 394,601,797.12	Q 399,356,611.15	Q 4,754,814.03
16-ene	30316	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 250.00		Q 4,754,564.03
16-ene	45344863	DEPOSITO DEL 16/01/2024		Q 3,800.00	Q 4,758,364.03
17-ene	30317	FAROLAS BISTRO & LOUNGE COPROPIEDAD	Q 10,801.00		Q 4,747,563.03
17-ene	30318	PIROPEPA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 700.00		Q 4,746,863.03
17-ene	45345439	DEPOSITO DEL 17/01/2023		Q 60,706.00	Q 4,807,569.03
18-ene	30319	ASENCIO,REVOLORIO,,JOSSELYN,JASMIN	Q 5,500.00		Q 4,802,069.03
18-ene	30320	TEO,ELVIRA,,EDWIN,EDUARDO	Q 100.00		Q 4,801,969.03
18-ene	30321	TEO,ELVIRA,,EDWIN,EDUARDO	Q 580.00		Q 4,801,389.03
18-ene	30322	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,900.00		Q 4,796,489.03
18-ene	30323	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 2,210.00		Q 4,794,279.03
18-ene	30324	CABRERA,VÁSQUEZ,,MARCO,ANTONIO	Q 4,800.00		Q 4,789,479.03
18-ene	30325	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 4,639,479.03
18-ene	30326	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 4,634,484.03
18-ene	12697089	DEPOSITO DEL 18/01/2024		Q 4,141.00	Q 4,638,625.03
18-ene	28617099	DEPOSITO DEL 18/01/2024		Q 7,395.00	Q 4,646,020.03
18-ene	N/C 543694253	DEPOSITO DEL 18/01/2024		Q 1,586.00	Q 4,647,606.03
18-ene	N/C 543795806	DEPOSITO DEL 18/01/2024		Q 360.00	Q 4,647,966.03
18-ene	45328600	DEPOSITO DEL 18/01/2024		Q 86,061.12	Q 4,734,027.15
18-ene	45328601	DEPOSITO DEL 18/01/2024		Q 5,000.00	Q 4,739,027.15
19-ene	30327	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 44,431.27		Q 4,694,595.88
19-ene	30328	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.76		Q 4,694,288.12
19-ene	30329	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 31,317.09		Q 4,662,971.03
19-ene	30330	ESCOBAR,CONTRERAS,,RAUL,ISRAEL	Q 5,520.00		Q 4,657,451.03
19-ene	30331	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 4,000.00		Q 4,653,451.03
19-ene	30332	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 47,407.70		Q 4,606,043.33
19-ene	30333	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.38		Q 4,605,714.95
19-ene	30334	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 21,609.22		Q 4,584,105.73
19-ene	30335	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 665,407.26		Q 3,918,698.47
19-ene	30336	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 726,092.64		Q 3,192,605.83
19-ene	30337	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 310.00		Q 3,192,295.83
19-ene	30338	ASOCIACION PRO-COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA	Q 3,000.00		Q 3,189,295.83
19-ene	30339	GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,343.01		Q 3,187,952.82
19-ene	30340	LOPEZ,CONTRERAS,,BEISY,MAGALI	Q 1,960.00		Q 3,185,992.82
19-ene	30341	FLORES,OLIVARES,,LUCAS,HUMBERTO	Q 4,000.00		Q 3,181,992.82
19-ene	45332692	DEPOSITO DEL 19/01/2024		Q 2,600.00	Q 3,184,592.82
19-ene	N/C 580927489	DEPOSITO DEL 19/01/2024		Q 600.00	Q 3,185,192.82
19-ene	45328690	DEPOSITO DEL 19/01/2024		Q 70,273.28	Q 3,255,466.10
22-ene	30342	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 14,200.00		Q 3,241,266.10
22-ene	45328280	DEPOSITO DEL 22/01/2024		Q 180.00	Q 3,241,446.10
22-ene	45328844	DEPOSITO DEL 22/01/2024		Q 66,896.32	Q 3,308,342.42
23-ene	30343	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 3,308,127.42
23-ene	30344	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 3,307,102.32
23-ene	45328900	DEPOSITO DEL 23/01/2024		Q 3,200.00	Q 3,310,302.32
23-ene	45326605	DEPOSITO DEL 23/01/2024		Q 83,376.82	Q 3,393,679.14
24-ene	30345	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 454.69		Q 3,393,224.45
24-ene	30346	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 519,019.60		Q 2,874,204.85
24-ene	30347	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 140,302.32		Q 2,733,902.53
24-ene	30348	DE LEON,PEREZ,,BRYAN,ABRAHAN	Q 2,500.00		Q 2,731,402.53
24-ene	45328418	DEPOSITO DEL 24/01/2024		Q 41,931.60	Q 2,773,334.13
25-ene	30349	LA ASUNCION DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 19,815.00		Q 2,753,519.13
25-ene	30350	RAMIREZ,ZEPEDA,,HELICILDA,	Q 750.00		Q 2,752,769.13
25-ene	12698937	DEPOSITO DEL 25/01/2023		Q 7,150.00	Q 2,759,919.13
26-ene	30351	ANULADO	Q -		Q 2,759,919.13
26-ene	30352	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q 495.00		Q 2,759,424.13
26-ene	30353	GODOY SALGUERO,FLOR DE MARIA	Q 28,906.25		Q 2,730,517.88
		VAN	Q 397,071,350.41	Q 399,801,868.29	Q 2,730,517.88





# 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: **531**



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

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 397,071,350.41	Q 399,801,868.29	Q 2,730,517.88
26-ene	30354	RAMIREZ SALAZAR,CHARLOTTE SAMANTHA	Q 10,469.09		Q 2,720,048.79
26-ene	N/C 814801819	DEPOSITO DEL 26/01/2024		Q 4,304.00	Q 2,724,352.79
26-ene	45326979	DEPOSITO DEL 26/01/2024		Q 2,400.00	Q 2,726,752.79
26-ene	45334043	DEPOSITO DEL 26/01/2024		Q 48,789.56	Q 2,775,542.35
26-ene	45334071	DEPOSITO DEL 26/01/2024		Q 29,448.25	Q 2,804,990.60
26-ene	45334072	DEPOSITO DEL 26/01/2024		Q 408,711.75	Q 3,213,702.35
29-ene	45334276	DEPOSITO DEL 29/01/2024		Q 6,660.00	Q 3,220,362.35
30-ene	30355	CORADO ESCOBAR,JOSE ROBERTO	Q 9,786.59		Q 3,210,575.76
30-ene	30356	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 3,209,575.76
30-ene	30357	CERON,RODRIGUEZ,,MILTON,IVAN	Q 2,525.00		Q 3,207,050.76
30-ene	30358	MONTUFAR SANCHEZ,ROSA MARLENY	Q 25,260.42		Q 3,181,790.34
30-ene	30359	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,760.03		Q 3,179,030.31
30-ene	30360	JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,200.00		Q 3,175,830.31
30-ene	45332289	DEPOSITO DEL 30/01/2024		Q 2,800.00	Q 3,178,630.31
30-ene	45334298	DEPOSITO DEL 30/01/2024		Q 41,415.00	Q 3,220,045.31
30-ene	28616870	DEPOSITO DEL 30/01/2024		Q 6,300.00	Q 3,226,345.31
30-ene	45334379	DEPOSITO DEL 30/01/2024		Q 3,500.00	Q 3,229,845.31
30-ene	45334380	DEPOSITO DEL 30/01/2024		Q 2,000.00	Q 3,231,845.31
30-ene	45334381	DEPOSITO DEL 30/01/2024		Q 39,799.04	Q 3,271,644.35
31-ene	30361	LOPEZ POO,SANTIAGO APOSTOL	Q 22,703.68		Q 3,248,940.67
31-ene	30362	VELIZ LIMA,SANTOS	Q 28,467.43		Q 3,220,473.24
31-ene	30363	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 4,150.00		Q 3,216,323.24
31-ene	30364	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 5,700.00		Q 3,210,623.24
31-ene	30365	GARCIA,ZEPEDA,,GLADYS,SUBLEMA	Q 2,100.00		Q 3,208,523.24
31-ene	30366	PÉREZ,RAMÍREZ,,CRISTIAN,GIOVANNY	Q 700.00		Q 3,207,823.24
31-ene	45334463	DEPOSITO DEL 31/01/2024		Q 4,139.00	Q 3,211,962.24
31-ene	45334464	DEPOSITO DEL 31/01/2024		Q 3,820.00	Q 3,215,782.24
31-ene	118547360	DEPOSITO DEL 31/01/2024		Q 33,008.51	Q 3,248,790.75
		VAN	Q 397,190,172.65	Q 400,438,963.40	Q 3,248,790.75

### CONCILIACION No. 02-2024

Banco: **BANRURAL**  
No. De Cuenta: **3169007469**  
Nombre: **Cuenta Unica del Tesoro Municipal, El Progreso, Jutiapa**  
Mes: **Enero 2024**

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Enero 2024			Q 3,248,790.75
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 de Enero 2024		Q 3,350,669.77	
	<b>DOCUMENTOS NO OPERADOS EN LIBRO</b>			
	N/C 118547360 capitalización de intereses Enero de 2024			Q 6,943.79
	N/C 29341631 Depósito en Tránsito del Organismo Judicial.			Q 60.00
	N/C 29341751 Depósito en Tránsito del Organismo Judicial.			Q 50.00
	<b>(-) CHEQUES EN CIRCULACION:</b>			
	Cheque 30324 del 18/01/2024	Q 4,800.00		
	Cheque 30338 del 19/01/2024	Q 3,000.00		
	Cheque 30348 del 24/01/2024	Q 2,500.00		
	Cheque 30350 del 25/01/2024	Q 750.00		
	Cheque 30354 del 26/01/2024	Q 10,469.09		
	Cheque 30356 del 30/01/2024	Q 1,000.00		
	Cheque 30357 del 30/01/2024	Q 2,525.00		
	Cheque 30359 del 30/01/2024	Q 2,760.03		
	Cheque 30360 del 30/01/2024	Q 3,200.00		
	Cheque 30361 del 30/01/2024	Q 22,703.68		
	Cheque 30362 del 30/01/2024	Q 28,467.43		
	Cheque 30363 del 30/01/2024	Q 4,150.00		
	Cheque 30364 del 30/01/2024	Q 5,700.00		
	Cheque 30365 del 30/01/2024	Q 2,100.00		
	Cheque 30366 del 31/01/2024	Q 700.00	Q 94,825.23	
	<b>SUMAS IGUALES</b>		Q 3,255,844.54	Q 3,255,844.54

El Progreso, Jutiapa 06 de Febrero de 2024





# 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: **532**



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

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

