

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	2022
11801	Comercio	\$ 602,598.56
11802	Industria	\$ 647,909.52
11804	Servicios	\$ 151,208.16
11817	Vallas publicitarias	\$ 2,400.00
11818	Vialidad	\$ 7,000.00
11899	Impuestos Municipales Diversos	\$ 634,312.64
12105	Servicios de Certificación	\$ 20,000.00
12106	Expedición Docum. de Identificación	\$ 1,156.00
12107	Por Acceso a Lugares Publicos	\$ 732,893.08
12108	Alumbrado Público	\$ 63,315.00
12109	Aseo Público	\$ 189,000.00
12110	Casetas Telefonicas	\$ 128.52
12111	Cementerios Municipales	\$ 33,250.00
12114	Fiestas	\$ 141,164.49
12115	Mercados	\$ 47,500.00
12117	Pavimentación	\$ 22,680.00
12118	Postes Torres y Antenas	\$ 81,441.11
12119	Rastro y Tianguie	\$ 3,800.00
12199	Tasas Diversas	\$ 26,200.00
12210	Permisos y Licencias Municipales	\$ 1,261,717.03
12211	Cotejo de Fierros	\$ 100.00
15303	Multa por Mora de Seguridad Social	\$ 10,000.00
15312	Multa por Registro Civil	\$ 286.00
15314	otras multas municipales	\$ 1,368.00
15402	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 7,200.00
15799	Ingresos Diversos	\$ 15,000.00
1622303	Fodes 2022	\$ 566,101.35
2222303	Fodes 75%	
32102	Saldos Iniciales en Bancos Fondo Mpal.	\$ 69,628.69
	FODES LIBRE DISPONIBILIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 72,506.21
	FODES LIBRE DISPONIBILIDAD PROYECTOS DE INVERSION	\$ 417,748.44
	25% FUNCIONAMIENTO	\$ 56.92
	75% FODES	\$ 11,971.71
	BANCO PROMERICA	\$ 176,718.13
	FONDO FISDL	\$ 192.94
	Saldo Inicial FONDO GENERAL	\$ 31,336.43
32201	Cuentas por Cobrar de años Anteriores (mora)	\$ 206,000.00
	TOTALES	\$ 6,255,888.93

EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Sesiones que lleva esta Secretaría durante el presente año se encuentra el **ACTA NUMERO VEINTE, Cuarta Sesión Extraordinaria**, celebrada por el Concejo Municipal el día veintisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, que contiene el **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS**, que literalmente dice: **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal de Nejapa después de haber revisado el proyecto del presupuesto municipal de ingresos y egresos para el año dos mil veintidós, presentado por el Director General, -----, miembro de la Comisión de Presupuesto creada para tal efecto, el cual se considera que está ajustado a la realidad económica que vive el país, así como del Municipio de Nejapa por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 3 numeral 2, 72 y siguientes del Código Municipal, **ACUERDA:** a) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Nejapa del año 2022 y sus anexos, por un monto **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$6,255,888.93)**, según el cuadro siguiente:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEJAPA					
CUADRO RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022					
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	INGRESOS FONDOS PROPIOS			EGRESOS FONDOS PROPIOS	
11	IMPUESTOS	\$ 2,045,428.88	51	REMUNERACIONES	\$ 2,517,219.11
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 2,624,345.23	54-55-56	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2,188,193.50
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 33,854.00	61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 137,375.50
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES		71	AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	
32102	SALDOS INICIALES EN BANCOS	\$ 69,628.69	71307	DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	\$ 66,840.00
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 206,000.00	72	SALDOS AÑOS ANTERIORES	
			72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 69,628.69
	TOTAL INGRESOS FONDOS PROPIOS	\$ 4,979,256.80		TOTAL EGRESOS FONDOS PROPIOS	\$ 4,979,256.80
	INGRESOS FODES 75%			EGRESOS FODES 75%	
32102	SALDOS INICIALES EN BANCOS	\$ 11,971.71	61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 11,971.71



	TOTAL INGRESOS FODES 75%	\$ 11,971.71		TOTAL EGRESOS FODES 75%	\$ 11,971.71
	INGRESOS FODES 2022			EGRESOS FODES 2022	
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 566,101.35	51	REMUNERACIONES	\$ 437,851.38
			54-55-56	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 128,249.97
	TOTAL INGRESOS FODES 2022	\$ 566,101.35		TOTAL EGRESOS FODES 2022	\$ 566,101.35
	INGRESOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD			EGRESOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD	
32102	SALDOS INICIALES EN BANCOS	\$ 490,254.65	55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 72,506.21
			61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 250,377.67
			72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	
			72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 167,370.77
	TOTAL INGRESOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD	\$ 490,254.65		TOTAL EGRESOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD	\$ 490,254.65
	SALDOS AÑOS ANTERIORES			EGRESOS POR SALDOS AÑOS ANTERIORES	
32102	SALDOS INICIALES EN BANCOS		51	REMUNERACIONES	\$ 20,000.00
	SALDO DE FONDO BANCO PROMÉRICA	\$ 176,718.13	54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11,336.43
	SALDO FONDO FISDL	\$ 192.94	55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 192.94
	SALDO FONDO FODES 25%	\$ 56.92	55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 56.92
	SALDO FONDO GENERAL	\$ 31,336.43	61201	TERRENOS	\$ 176,718.13
	TOTAL SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 208,304.42		TOTAL SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 208,304.42
	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	\$ 6,255,888.93		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022	\$ 6,255,888.93

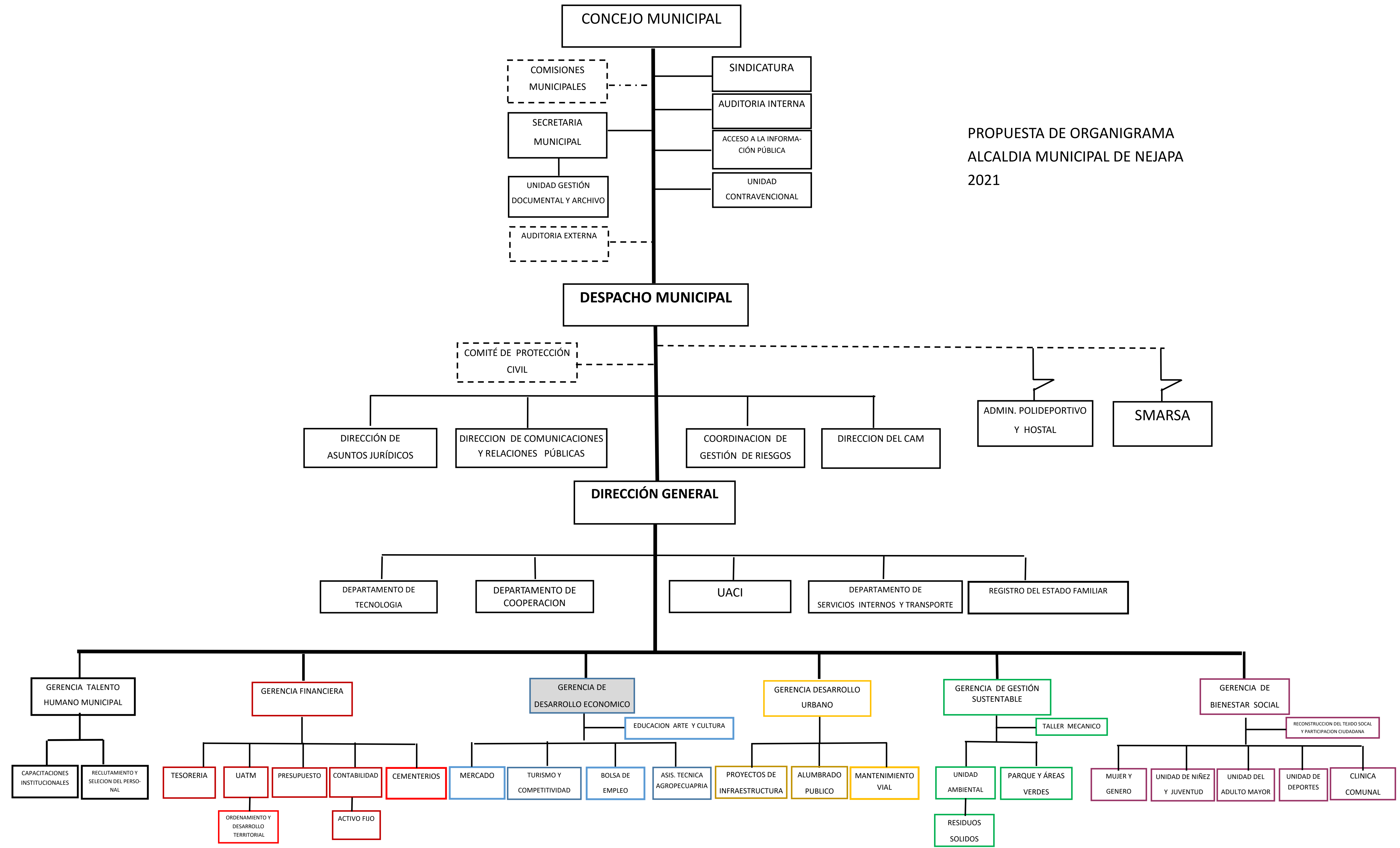
b) De conformidad a lo establecido en el Art. 72 y siguientes del Código Municipal, Apruébese las Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2022, debiéndose revisar este instrumento financiero dentro de tres meses tomando en cuenta su ejecución y otras circunstancias

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Sesiones que lleva esta Secretaría durante el presente año se encuentra el **ACTA NUMERO VEINTE, Cuarta Sesión Extraordinaria**, celebrada por el Concejo Municipal el día veintisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, que contiene el **ACUERDO NUMERO TREINTA**, que literalmente dice: **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal de Nejapa, en el uso de sus facultades legales que le confiere la constitución de la República de El Salvador y el Código Municipal Vigente, **CONSIDERANDO:** I. Que el Artículo 203. De la Constitución de la Republica de El Salvador establece: "Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas." II. Que el Artículo 16 de la LACAP establece: "Todas las instituciones deberán hacer su programación **anual** de adquisiciones y contrataciones de bienes, construcción de obras y contratación de servicios no personales, de acuerdo a su **plan** de trabajo y a su Presupuesto Institucional, la cual será de carácter público." III. Que el Artículo 204 de la Constitución de la República, en su segundo inciso menciona que la autonomía del Municipio comprende: Decretar su Presupuesto de Ingresos y Egresos. IV. Que el Artículo 206 de la Constitución de la República establece que: "Los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Concejo Municipal respectivo; y las Instituciones del Estado deberán colaborar con la Municipalidad en el desarrollo de los mismos." V. Que la Dirección General presenta los PAAC 2022 de cada dependencia con ayuda de la Unidad de presupuestos, los cuales explica que están interrelacionados con los Presupuestos y los POA 2022, y que además estos PAAC 2022 han sido elaborado por cada dependencia, tomando en cuenta el formato que UACI brindo en el mes de noviembre y ha revisado por el gerente de área correspondiente; tomando en cuenta que se deben de aprobar, para que entren en vigencia a partir del primero de enero del año 2022 y que, además, estos deben de subirse a COMPRASAL por medio de UACI, es importante que estos PAAC sean aprobados por el Concejo Municipal para asegurar el debido funcionamiento de la municipalidad. Por tanto, **ACUERDA:** a) Aprobar los presentes Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Nejapa 2022 presentados por la Dirección General; b) Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional a subir a COMPRASAL los aprobados Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones de la Alcaldía de Nejapa 2022 y presentar informe al Concejo una vez estén alojados. **Votación Unánime.** Certifíquese y Notifíquese. Y para los efectos legales correspondientes y en el ejercicio de los deberes que me señala el Código Municipal, expido, firmo y sello la presente certificación a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

R 

SECRETARIO DEL CONCEJO





PROPUESTA DE ORGANIGRAMA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
 2021

MEMORANDUM

FECHA: 26 de Enero de 2024

PARA: Ing. Carlos Quintanilla / Oficial de Información

DE: / Gerente de Talento Humano



ASUNTO. Respuesta a Memorandum AMN-UAIP-GISIP-2024-4

Reciba un cordial saludo, esperando que goce de bien en sus actividades cotidianas encaminadas al bienestar de la municipalidad.

Sirva la presente para contestar solicitud recibida de estructura organizativa/ Organigrama Institucional aprobado y vigente en el periodo Julio-diciembre 2021 y Organigrama Institucional aprobado y vigente en el periodo enero-abril 2022; por lo cual informo que es un mismo organigrama para ambos periodos, aprobado en fecha seis de julio del año dos mil veintiuno en ACUERDO NUMERO SEIS de ACTA NUMERO SEIS.

Sin más que hacer constar me suscribo.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
41351935					Tesoro Público (DGT)				
							Saldo Inicial.....		2,128.80
07-000246	05/07/2021	1	6	1	120	0443000097	0.00	204.40	2,333.20
07-000772	06/07/2021	1	6	1	120	0443000096	0.00	170.10	2,503.30
07-000796	13/07/2021	1	6	2	000	0620000154	24.50	0.00	2,478.80
07-000433	13/07/2021	1	6	1	120	0810000011	93.00	0.00	2,385.80
07-000817	13/07/2021	1	6	2	000	0730000012	73.68	0.00	2,312.12
07-000319	13/07/2021	1	6	2	000		185.36	0.00	2,126.76
07-001013	13/07/2021	1	6	2	000		656.91	0.00	1,469.85
07-000719	13/07/2021	1	6	2	000	0620000156	42.45	0.00	1,427.40
07-000692	13/07/2021	1	6	2	000	0550000008	32.58	0.00	1,394.82
07-000634	13/07/2021	1	6	1	120	0620000155	54.80	0.00	1,340.02
07-000510	13/07/2021	1	6	2	000		240.55	0.00	1,099.47
07-000237	13/07/2021	1	6	4	000	0443000091	271.60	0.00	827.87
07-000340	13/07/2021	1	6	1	120		453.37	0.00	374.50
07-000559	15/07/2021	1	6	2	000		0.00	48.40	422.90
07-000343	19/07/2021	1	6	1	120		0.00	60.45	483.35
07-000365	19/07/2021	1	6	1	120		0.00	79.00	562.35
07-000015	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	37.78	600.13
07-000847	19/07/2021	1	6	1	120	0620000153	0.00	24.32	624.45
07-000819	19/07/2021	1	6	2	000	0730000012	0.00	73.32	697.77
07-000805	19/07/2021	1	6	2	000	0620000154	0.00	24.32	722.09
07-000750	19/07/2021	1	6	2	000	0620000157	0.00	24.32	746.41
07-000724	19/07/2021	1	6	2	000	0620000156	0.00	42.27	788.68
07-000695	19/07/2021	1	6	2	000	0550000008	0.00	72.83	861.51
07-000658	19/07/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	88.10	949.61
07-000541	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	115.24	1,064.85
07-000447	19/07/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	130.95	1,195.80
07-000373	19/07/2021	1	6	1	120		0.00	81.85	1,277.65
07-000364	19/07/2021	1	6	1	120		0.00	207.62	1,485.27
07-000368	19/07/2021	1	6	1	120		0.00	447.24	1,932.51
07-000374	19/07/2021	1	6	1	120		0.00	97.55	2,030.06
07-000362	19/07/2021	1	6	1	120		0.00	51.25	2,081.31
07-000012	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	72.96	2,154.27
07-000016	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	2,178.59

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. F. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
07-00009	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	2,202.91
07-00003	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	97.80	2,300.71
07-00008	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	28.81	2,329.52
07-00022	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	200.97	2,530.49
07-00027	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	42.27	2,572.76
07-00010	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	60.45	2,633.21
07-00025	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	48.64	2,681.85
07-00001	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	60.45	2,742.30
07-000294	19/07/2021	1	6	1	120	0620000157	0.00	74.37	2,816.67
07-000174	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	2,840.99
07-000173	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	39.58	2,880.57
07-000154	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	113.49	2,994.06
07-000172	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	3,018.38
07-000171	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	33.30	3,051.68
07-00026	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	84.77	3,136.45
07-00028	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	51.25	3,187.70
07-00023	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	80.28	3,267.98
07-00011	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	33.30	3,301.28
07-00017	19/07/2021	1	6	2	000		0.00	153.20	3,454.48
07-00024	20/07/2021	1	6	2	000		0.00	93.61	3,548.09
07-000267	20/07/2021	1	6	1	120	0443000097	0.00	204.40	3,752.49
07-000777	20/07/2021	1	6	1	120	0443000096	0.00	183.10	3,935.59
07-00014	20/07/2021	1	6	2	000		0.00	99.89	4,035.48
07-000347	20/07/2021	1	6	1	120		0.00	582.70	4,618.18
07-000121	27/07/2021	1	6	1	120	0443000098	0.00	153.65	4,771.83
07-000783	29/07/2021	1	6	1	120	0443000096	0.00	184.10	4,955.93
07-000279	29/07/2021	1	6	1	120	0443000097	0.00	184.10	5,140.03
07-000744	29/07/2021	1	6	1	120	0443000099	0.00	149.80	5,289.83
07-000956	31/07/2021	1	6	2	000		0.00	58.30	5,348.13
Saldo Final							2,128.80	5,348.13	5,348.13

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41251935 al 41251935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
41251935						Dirección General de Tesorería			
								Saldo Inicial.....	11,447.32
07-000730	03/07/2021	1	6	1	109	0735000007	0.00	30.00	11,477.32
07-000249	06/07/2021	1	6	1	120	0620000157	0.00	9.00	11,486.32
07-000958	06/07/2021	1	6	2	000		0.00	35.40	11,521.72
07-000255	07/07/2021	1	6	2	000	0620000157	0.00	16.00	11,537.72
07-001003	12/07/2021	1	6	2	000		0.00	4.44	11,542.16
07-000634	13/07/2021	1	6	1	120	0620000155	90.00	0.00	11,452.16
07-000350	13/07/2021	1	6	1	120	0620000154	0.00	5.54	11,457.70
07-000355	13/07/2021	1	6	1	120	0620000154	50.00	0.00	11,407.70
07-001013	13/07/2021	1	6	2	000		73.06	0.00	11,334.64
07-001014	13/07/2021	1	6	1	120	0620000157	12.00	0.00	11,322.64
07-000760	13/07/2021	1	6	4	000	0443000092	119.20	0.00	11,203.44
07-000208	13/07/2021	1	6	1	120	0730000012	44.00	0.00	11,159.44
07-000510	13/07/2021	1	6	2	000		65.12	0.00	11,094.32
07-000433	13/07/2021	1	6	1	120	0810000011	45.19	0.00	11,049.13
07-000436	14/07/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	29.99	11,079.12
07-001030	15/07/2021	1	6	2	000		0.00	4.25	11,083.37
07-000291	15/07/2021	1	6	1	120	0620000156	0.00	66.66	11,150.03
07-000440	16/07/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	6.66	11,156.69
07-001019	16/07/2021	1	6	2	000		0.00	28.50	11,185.19
07-000442	19/07/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	6.88	11,192.07
07-000032	21/07/2021	1	6	2	000		0.00	103.10	11,295.17
07-000479	22/07/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	19.99	11,315.16
07-000469	22/07/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	15.00	11,330.16
07-000667	28/07/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	13.89	11,344.05
07-001065	28/07/2021	1	6	1	120	0620000154	0.00	50.00	11,394.05
07-000666	28/07/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	11.11	11,405.16
07-000665	28/07/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	13.89	11,419.05
07-000231	28/07/2021	1	6	1	120	0730000012	0.00	20.00	11,439.05
07-000592	30/07/2021	1	6	2	000		0.00	50.00	11,489.05
07-000391	30/07/2021	1	6	1	120	0560000008	0.00	22.12	11,511.17
						Saldo Final	498.57	562.42	11,511.17

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. F. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
41351935					Tesoro Público (DGT)				
							Saldo Inicial.....		4,295.37
06-000663	04/06/2021	1	6 4	000	0443000091		0.00	135.80	4,431.17
06-000391	11/06/2021	1	6 4	000	0443000092		298.20	0.00	4,132.97
06-000176	14/06/2021	1	6 1	109	0735000007		51.25	0.00	4,081.72
06-000533	14/06/2021	1	6 1	120			1,710.08	0.00	2,371.64
06-000606	14/06/2021	1	6 1	120	0620000153		24.32	0.00	2,347.32
06-000509	14/06/2021	1	6 1	120	0620000155		93.32	0.00	2,254.00
06-000144	14/06/2021	1	6 2	000	0550000008		51.69	0.00	2,202.31
06-000617	14/06/2021	1	6 2	000			239.26	0.00	1,963.05
06-000444	14/06/2021	1	6 2	000	0620000156		42.27	0.00	1,920.78
06-000588	14/06/2021	1	6 1	120	0620000157		55.73	0.00	1,865.05
06-000156	14/06/2021	1	6 2	000	0620000154		24.32	0.00	1,840.73
06-000426	14/06/2021	1	6 2	000	0730000012		104.49	0.00	1,736.24
06-000263	14/06/2021	1	6 2	000			162.12	0.00	1,574.12
06-000986	14/06/2021	1	6 2	000			1,264.47	0.00	309.65
06-000374	14/06/2021	1	6 1	120	0810000011		130.95	0.00	178.70
06-000317	15/06/2021	1	6 2	000			0.00	44.00	222.70
06-000668	15/06/2021	1	6 4	000	0443000091		0.00	135.80	358.50
06-001033	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	60.46	418.96
06-001064	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	37.97	456.93
06-001016	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	112.62	569.55
06-000163	22/06/2021	1	6 2	000	0620000154		0.00	24.50	594.05
06-001052	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	42.25	636.30
06-001009	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	28.98	665.28
06-001014	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	33.45	698.73
06-000648	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	24.50	723.23
06-000647	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	24.50	747.73
06-000649	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	33.45	781.18
06-000630	22/06/2021	1	6 2	000			0.00	102.91	884.09
06-000560	22/06/2021	1	6 1	120			0.00	111.43	995.52
06-000559	22/06/2021	1	6 1	120			0.00	71.43	1,066.95
06-000556	22/06/2021	1	6 1	120			0.00	270.51	1,337.46
06-000518	22/06/2021	1	6 1	120	0620000155		0.00	54.80	1,392.26
06-000434	22/06/2021	1	6 2	000	0730000012		0.00	73.68	1,465.94

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. F. F. O F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
06-000454	22/06/2021	1	6 2 000		0620000156	0.00	42.45	1,508.39
06-000395	22/06/2021	1	6 1 120		0810000011	0.00	93.00	1,601.39
06-000321	22/06/2021	1	6 2 000			0.00	57.95	1,659.34
06-001065	22/06/2021	1	6 2 000			0.00	33.45	1,692.79
06-001061	22/06/2021	1	6 2 000			0.00	35.52	1,728.31
06-001056	22/06/2021	1	6 2 000			0.00	48.99	1,777.30
06-001059	22/06/2021	1	6 2 000			0.00	135.33	1,912.63
06-001053	22/06/2021	1	6 2 000			0.00	14.39	1,927.02
06-000816	22/06/2021	1	6 2 000			0.00	73.50	2,000.52
06-000149	22/06/2021	1	6 2 000		0550000008	0.00	32.58	2,033.10
06-000279	30/06/2021	1	6 2 000			0.00	48.40	2,081.50
06-000315	30/06/2021	1	6 2 000			0.00	47.30	2,128.80
Saldo Final						4,252.47	2,085.90	2,128.80

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41251935 al 41251935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
41251935						Dirección General de Tesorería			
						Saldo Inicial.....			12,210.36
06-000871	04/06/2021	1	6	1	120	0620000157	0.00	12.00	12,222.36
06-000334	04/06/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	11.11	12,233.47
06-000237	04/06/2021	1	6	2	000		0.00	5.56	12,239.03
06-000899	04/06/2021	1	6	2	000		0.00	39.40	12,278.43
06-000339	07/06/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	14.10	12,292.53
06-000946	08/06/2021	1	6	2	000		0.00	6.66	12,299.19
06-000939	08/06/2021	1	6	2	000		0.00	7.50	12,306.69
06-001101	08/06/2021	1	6	2	000		0.00	4.44	12,311.13
06-001100	08/06/2021	1	6	2	000		0.00	7.50	12,318.63
06-001102	08/06/2021	1	6	2	000		0.00	4.44	12,323.07
06-000499	09/06/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	22.22	12,345.29
06-000656	10/06/2021	1	6	1	120	0730000012	0.00	20.00	12,365.29
06-000657	10/06/2021	1	6	1	120	0730000012	0.00	40.00	12,405.29
06-000502	11/06/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	27.78	12,433.07
06-000391	11/06/2021	1	6	4	000	0443000092	79.47	0.00	12,353.60
06-000986	14/06/2021	1	6	2	000		763.94	0.00	11,589.66
06-000509	14/06/2021	1	6	1	120	0620000155	296.77	0.00	11,292.89
06-000606	14/06/2021	1	6	1	120	0620000153	40.00	0.00	11,252.89
06-000854	14/06/2021	1	6	1	120	0620000154	104.30	0.00	11,148.59
06-000673	14/06/2021	1	6	1	120	0730000012	60.00	0.00	11,088.59
06-001161	14/06/2021	1	6	1	120	0620000156	-88.88	0.00	11,177.47
06-000403	14/06/2021	1	6	4	000	0443000092	0.00	79.47	11,256.94
06-000129	14/06/2021	1	6	1	120	0620000156	88.88	0.00	11,168.06
06-001116	15/06/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	6.66	11,174.72
06-000301	15/06/2021	1	6	2	000		0.00	1.67	11,176.39
06-000299	15/06/2021	1	6	2	000		0.00	4.00	11,180.39
06-000510	15/06/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	40.00	11,220.39
06-001114	22/06/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	4.99	11,225.38
06-000389	22/06/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	8.33	11,233.71
06-000877	23/06/2021	1	6	1	120	0620000154	0.00	50.00	11,283.71
06-000690	23/06/2021	1	6	1	120	0730000012	0.00	24.00	11,307.71
06-000927	28/06/2021	1	6	2	000		0.00	14.00	11,321.71
06-000920	28/06/2021	1	6	2	000		0.00	18.66	11,340.37

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41251935 al 41251935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. F. F. O F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
06-000363	30/06/2021	1	6 2 000			0.00	12.22	11,352.59
06-000410	30/06/2021	1	6 4 000	0443000092		0.00	39.73	11,392.32
06-000356	30/06/2021	1	6 2 000			0.00	55.00	11,447.32
Saldo Final						1,344.48	581.44	11,447.32

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 31 de Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
41351935		Tesoro Público (DGT)							
							Saldo Inicial.....		5,348.13
08-000279	01/08/2021	1	6	1	120	0443000098	0.00	-203.70	5,144.43
08-000280	10/08/2021	1	6	1	120	0443000098	0.00	203.70	5,348.13
08-000889	10/08/2021	1	6	1	120	0443000098	0.00	202.50	5,550.63
08-000523	15/08/2021	1	6	2	000		0.00	59.40	5,610.03
08-000718	17/08/2021	1	6	1	120	0443000096	0.00	112.70	5,722.73
08-000764	17/08/2021	1	6	1	120	0443000097	0.00	220.50	5,943.23
08-000905	17/08/2021	1	6	1	120	0443000099	0.00	166.60	6,109.83
08-000816	19/08/2021	1	6	1	120	0810000011	130.95	0.00	5,978.88
08-000808	19/08/2021	1	6	2	000	0620000157	0.00	24.32	6,003.20
08-000805	19/08/2021	1	6	2	000	0620000157	24.32	0.00	5,978.88
08-000652	19/08/2021	1	6	1	120	0620000153	24.32	0.00	5,954.56
08-000789	19/08/2021	1	6	2	000	0620000156	0.00	53.04	6,007.60
08-000785	19/08/2021	1	6	2	000	0620000156	42.27	0.00	5,965.33
08-000762	19/08/2021	1	6	1	120	0443000097	592.90	0.00	5,372.43
08-000679	19/08/2021	1	6	2	000	0730000012	73.32	0.00	5,299.11
08-000520	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	57.62	5,356.73
08-000659	19/08/2021	1	6	1	120	0620000153	0.00	24.32	5,381.05
08-000222	19/08/2021	1	6	1	120		0.00	97.55	5,478.60
08-000904	19/08/2021	1	6	1	120	0443000099	149.80	0.00	5,328.80
08-000891	19/08/2021	1	6	1	120	0443000098	153.65	0.00	5,175.15
08-000858	19/08/2021	1	6	2	000	0550000008	0.00	73.78	5,248.93
08-000849	19/08/2021	1	6	2	000	0550000008	72.83	0.00	5,176.10
08-000840	19/08/2021	1	6	2	000	0620000154	24.32	0.00	5,151.78
08-000842	19/08/2021	1	6	2	000	0620000154	0.00	24.32	5,176.10
08-000821	19/08/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	142.80	5,318.90
08-000064	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	27.46	5,346.36
08-000063	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	32.40	5,378.76
08-000067	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	5,403.08
08-000030	19/08/2021	1	6	2	000		235.01	0.00	5,168.07
08-000180	19/08/2021	1	6	2	000		1,295.07	0.00	3,873.00
08-000716	19/08/2021	1	6	1	120	0443000096	537.30	0.00	3,335.70
08-000410	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	60.45	3,396.15
08-000409	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	84.77	3,480.92

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 31 de Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. F. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
08-000407	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	45.05	3,525.97
08-000404	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	71.67	3,597.64
08-000403	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	3,621.96
08-000405	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	60.45	3,682.41
08-000402	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	81.04	3,763.45
08-000401	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	3,787.77
08-000399	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	60.45	3,848.22
08-000400	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	51.25	3,899.47
08-000395	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	37.78	3,937.25
08-000387	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	75.12	4,012.37
08-000391	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	99.89	4,112.26
08-000390	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	33.30	4,145.56
08-000289	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	42.72	4,188.28
08-000697	19/08/2021	1	6	2	000	0730000012	0.00	73.32	4,261.60
08-000264	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	4,285.92
08-000263	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	97.80	4,383.72
08-000260	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	249.40	4,633.12
08-000254	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	33.30	4,666.42
08-000256	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	99.89	4,766.31
08-000239	19/08/2021	1	6	1	120		0.00	51.25	4,817.56
08-000237	19/08/2021	1	6	1	120		0.00	223.31	5,040.87
08-000242	19/08/2021	1	6	1	120		0.00	71.08	5,111.95
08-000232	19/08/2021	1	6	1	120		0.00	79.00	5,190.95
08-000217	19/08/2021	1	6	1	120		0.00	60.45	5,251.40
08-000238	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	153.20	5,404.60
08-000224	19/08/2021	1	6	1	120		0.00	447.24	5,851.84
08-000198	19/08/2021	1	6	1	120		1,607.66	0.00	4,244.18
08-000228	19/08/2021	1	6	1	120		0.00	620.43	4,864.61
08-000171	19/08/2021	1	6	1	120	0620000157	0.00	55.73	4,920.34
08-000146	19/08/2021	1	6	1	120	0620000157	74.37	0.00	4,845.97
08-000934	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	33.30	4,879.27
08-000107	19/08/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	88.10	4,967.37
08-000085	19/08/2021	1	6	1	120	0620000155	88.10	0.00	4,879.27
08-000066	19/08/2021	1	6	2	000		0.00	102.72	4,981.99
08-000163	20/08/2021	1	6	1	120	0620000157	0.00	46.76	5,028.75
08-000411	20/08/2021	1	6	2	000		0.00	80.28	5,109.03

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 31 de Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. F. F. O F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
08-000902	24/08/2021	1	6 1 120	0443000098		0.00	219.20	5,328.23
08-000499	31/08/2021	1	6 2 000			163.64	0.00	5,164.59
08-000425	31/08/2021	1	6 2 000			0.00	50.60	5,215.19
Saldo Final						5,289.83	5,156.89	5,215.19

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 31 de Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41251935 al 41251935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
41251935						Dirección General de Tesorería			
						Saldo Inicial.....			11,511.17
08-000079	13/08/2021	1	6	2	000		0.00	5.55	11,516.72
08-000041	13/08/2021	1	6	1	120		0.00	260.00	11,776.72
08-000080	13/08/2021	1	6	2	000		0.00	5.55	11,782.27
08-000081	13/08/2021	1	6	2	000		0.00	3.33	11,785.60
08-000856	13/08/2021	1	6	1	120	0620000156	0.00	10.60	11,796.20
08-000078	13/08/2021	1	6	2	000		0.00	2.22	11,798.42
08-000478	13/08/2021	1	6	2	000		0.00	13.89	11,812.31
08-000155	18/08/2021	1	6	2	000		0.00	17.70	11,830.01
08-000146	19/08/2021	1	6	1	120	0620000157	9.00	0.00	11,821.01
08-000857	19/08/2021	1	6	1	120	0620000156	66.66	0.00	11,754.35
08-000816	19/08/2021	1	6	1	120	0810000011	71.64	0.00	11,682.71
08-000751	19/08/2021	1	6	1	120	0620000154	55.54	0.00	11,627.17
08-000731	19/08/2021	1	6	1	109	0735000007	30.00	0.00	11,597.17
08-000926	19/08/2021	1	6	1	120	0730000012	20.00	0.00	11,577.17
08-000085	19/08/2021	1	6	1	120	0620000155	38.89	0.00	11,538.28
08-000084	19/08/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	40.00	11,578.28
08-000180	19/08/2021	1	6	2	000		32.94	0.00	11,545.34
08-000757	24/08/2021	1	6	1	120	0620000154	0.00	50.00	11,595.34
08-000325	26/08/2021	1	6	2	000		0.00	173.27	11,768.61
08-000922	27/08/2021	1	6	1	120	0620000161	0.00	45.00	11,813.61
08-000120	30/08/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	33.50	11,847.11
08-000118	30/08/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	35.00	11,882.11
08-000499	31/08/2021	1	6	2	000		20.92	0.00	11,861.19
						Saldo Final	345.59	695.61	11,861.19

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
41351935					Tesoro Público (DGT)				
							Saldo Inicial.....		5,215.19
09-000122	01/09/2021	1	6	1	120	0443000097	0.00	186.90	5,402.09
09-000001	01/09/2021	1	6	1	120	0443000102	0.00	207.20	5,609.29
09-000631	07/09/2021	1	6	1	120	0443000098	0.00	215.60	5,824.89
09-000007	07/09/2021	1	6	1	120	0443000101	0.00	18.55	5,843.44
09-000750	10/09/2021	1	6	1	120	0443000096	112.70	0.00	5,730.74
09-000707	10/09/2021	1	6	1	120	0620000155	88.10	0.00	5,642.64
09-000649	10/09/2021	1	6	1	120	0620000157	102.49	0.00	5,540.15
09-000633	10/09/2021	1	6	1	120	0443000098	421.70	0.00	5,118.45
09-000593	10/09/2021	1	6	2	000	0620000156	53.04	0.00	5,065.41
09-000474	10/09/2021	1	6	2	000		175.32	0.00	4,890.09
09-000407	10/09/2021	1	6	1	120		1,650.31	0.00	3,239.78
09-000401	10/09/2021	1	6	2	000	0620000157	-24.32	0.00	3,264.10
09-000399	10/09/2021	1	6	2	000	0620000157	24.32	0.00	3,239.78
09-000400	10/09/2021	1	6	2	000	0620000157	24.32	0.00	3,215.46
09-000245	10/09/2021	1	6	2	000		220.20	0.00	2,995.26
09-000266	10/09/2021	1	6	2	000		1,590.77	0.00	1,404.49
09-000199	10/09/2021	1	6	2	000	0620000154	24.32	0.00	1,380.17
09-000196	10/09/2021	1	6	1	120	0443000099	166.60	0.00	1,213.57
09-000214	10/09/2021	1	6	2	000	0730000012	73.32	0.00	1,140.25
09-000131	10/09/2021	1	6	1	120	0620000153	24.32	0.00	1,115.93
09-000127	10/09/2021	1	6	1	120	0443000097	220.50	0.00	895.43
09-000065	10/09/2021	1	6	1	120	0810000011	142.80	0.00	752.63
09-000064	10/09/2021	1	6	2	000	0550000008	73.78	0.00	678.85
09-000040	14/09/2021	1	6	1	120	0443000102	0.00	277.90	956.75
09-000556	15/09/2021	1	6	2	000		0.00	51.70	1,008.45
09-000666	17/09/2021	1	6	1	120	0620000157	0.00	31.16	1,039.61
09-000451	20/09/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	1,063.93
09-000450	20/09/2021	1	6	2	000		0.00	51.25	1,115.18
09-000447	20/09/2021	1	6	2	000		0.00	51.25	1,166.43
09-000444	20/09/2021	1	6	2	000		0.00	99.89	1,266.32
09-000445	20/09/2021	1	6	2	000		0.00	97.80	1,364.12
09-000446	20/09/2021	1	6	2	000		0.00	24.32	1,388.44
09-000469	20/09/2021	1	6	2	000		0.00	18.34	1,406.78

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. F. F. O F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
09-000470	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	33.30	1,440.08
09-000438	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	37.78	1,477.86
09-000436	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	209.24	1,687.10
09-000096	20/09/2021	1	6 2 000	0550000008		0.00	83.64	1,770.74
09-000426	20/09/2021	1	6 1 120			0.00	51.25	1,821.99
09-000425	20/09/2021	1	6 1 120			0.00	71.08	1,893.07
09-000424	20/09/2021	1	6 1 120			0.00	207.62	2,100.69
09-000422	20/09/2021	1	6 1 120			0.00	97.55	2,198.24
09-000421	20/09/2021	1	6 1 120			0.00	447.24	2,645.48
09-000423	20/09/2021	1	6 1 120			0.00	60.45	2,705.93
09-000420	20/09/2021	1	6 1 120			0.00	620.43	3,326.36
09-000419	20/09/2021	1	6 1 120			0.00	79.00	3,405.36
09-000095	20/09/2021	1	6 1 120	0810000011		0.00	142.80	3,548.16
09-000118	20/09/2021	1	6 2 000	0620000157		0.00	24.32	3,572.48
09-000679	20/09/2021	1	6 1 120	0620000157		0.00	46.76	3,619.24
09-000331	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	37.78	3,657.02
09-000309	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	42.72	3,699.74
09-000308	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	24.32	3,724.06
09-000307	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	24.32	3,748.38
09-000291	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	102.72	3,851.10
09-000684	20/09/2021	1	6 1 120	0620000157		0.00	55.73	3,906.83
09-000718	20/09/2021	1	6 1 120	0620000155		0.00	88.10	3,994.93
09-000211	20/09/2021	1	6 2 000	0620000154		0.00	24.32	4,019.25
09-000457	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	42.27	4,061.52
09-000462	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	24.32	4,085.84
09-000454	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	28.81	4,114.65
09-000475	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	102.36	4,217.01
09-000466	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	84.77	4,301.78
09-000460	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	33.30	4,335.08
09-000464	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	99.89	4,434.97
09-000456	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	48.64	4,483.61
09-000231	20/09/2021	1	6 2 000	0730000012		0.00	73.32	4,556.93
09-000600	20/09/2021	1	6 2 000	0620000156		0.00	42.27	4,599.20
09-000558	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	57.62	4,656.82
09-000473	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	106.26	4,763.08
09-000467	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	153.20	4,916.28

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41351935 al 41351935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. F. F. O F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
09-000472	20/09/2021	1	6 2 000			0.00	60.45	4,976.73
09-000152	21/09/2021	1	6 1 120	0620000153		0.00	28.67	5,005.40
09-000646	21/09/2021	1	6 1 120	0443000098		0.00	240.80	5,246.20
09-000311	21/09/2021	1	6 2 000			0.00	84.36	5,330.56
09-000061	24/09/2021	1	6 1 120	0443000102		0.00	277.90	5,608.46
09-000741	30/09/2021	1	6 2 000			0.00	26.40	5,634.86
Saldo Final						5,164.59	5,584.26	5,634.86

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Cuentas Contables: Del 41251935 al 41251935

No.Interno	Fecha	T. M.	A. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
41251935						Dirección General de Tesorería			
						Saldo Inicial.....			11,861.19
09-000357	01/09/2021	1	6	2	000		0.00	66.66	11,927.85
09-000696	01/09/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	27.78	11,955.63
09-000695	01/09/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	27.78	11,983.41
09-000697	01/09/2021	1	6	1	120	0620000155	0.00	22.22	12,005.63
09-000175	02/09/2021	1	6	1	120		0.00	130.00	12,135.63
09-000876	03/09/2021	1	6	1	120	0443000100	0.00	50.00	12,185.63
09-000364	03/09/2021	1	6	1	120	0620000156	0.00	22.22	12,207.85
09-000254	03/09/2021	1	6	2	000		0.00	7.55	12,215.40
09-000246	03/09/2021	1	6	2	000		0.00	5.17	12,220.57
09-000234	03/09/2021	1	6	2	000		0.00	34.30	12,254.87
09-000165	03/09/2021	1	6	1	120		0.00	127.50	12,382.37
09-000062	03/09/2021	1	6	1	120	0810000011	0.00	8.88	12,391.25
09-000531	06/09/2021	1	6	2	000		0.00	5.31	12,396.56
09-000535	06/09/2021	1	6	2	000		0.00	4.87	12,401.43
09-000707	10/09/2021	1	6	1	120	0620000155	108.50	0.00	12,292.93
09-000722	10/09/2021	1	6	1	120	0620000154	50.00	0.00	12,242.93
09-000266	10/09/2021	1	6	2	000		207.62	0.00	12,035.31
09-000046	10/09/2021	1	6	1	120	0620000161	45.00	0.00	11,990.31
09-000474	10/09/2021	1	6	2	000		13.89	0.00	11,976.42
09-000366	10/09/2021	1	6	1	120	0620000156	10.60	0.00	11,965.82
09-000268	10/09/2021	1	6	1	120		260.00	0.00	11,705.82
09-000337	16/09/2021	1	6	1	120	0560000008	0.00	109.99	11,815.81
09-000336	16/09/2021	1	6	1	120	0560000008	0.00	8.85	11,824.66
09-000534	22/09/2021	1	6	2	000		0.00	6.67	11,831.33
09-000193	24/09/2021	1	6	1	120		0.00	16.78	11,848.11
						Saldo Final	695.61	682.53	11,848.11