



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000146 01/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINEA FIJA EN LAS
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------------|-----------------|
| 83417003 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,810.99 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,810.99 |
| Saldo Final | | | | | | <u>1,810.99</u> | <u>1,810.99</u> |

02-000242 01/02/2020

Aplicado:

Descripción: APLICACION DE INVERSION PUBLICA DEL PROYECTO COMPROVANTE # 02-000240

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 1,240.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,240.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>1,240.00</u> | <u>1,240.00</u> |

02-000260 01/02/2020

Aplicado:

Descripción: Ajuste de inversion publica del comprobante #02-000259.

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|---------------|---------------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 960.00 |
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>960.00</u> | <u>960.00</u> |

02-000459 01/02/2020

Aplicado:

Descripción: por compra de Lamparas y Abrazaderas para el mantenimiento del Alumbrado Publico.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25233004 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 645.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 645.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 89.50 |
| 25231002 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 89.50 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 734.50 | 734.50 |
|-------------|--------|--------|

02-000461 01/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000459

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83111001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 734.50 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 734.50 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 734.50 | 734.50 |
|-------------|--------|--------|

02-000767 02/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE 2019. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 100.00 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 100.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 100.00 | 100.00 |
|-------------|--------|--------|

02-000033 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLEFCIMIENTO DE HIJO DE EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 150.00 |
| 83301007 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 150.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 150.00 | 150.00 |
|-------------|--------|--------|

02-000128 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 83311001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,500.00 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,500.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|----------|----------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | ===== | ===== |

02-000129 03/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE GASATOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta
 Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,500.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | Saldo Final | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000165 03/02/2020 Aplicado:
 Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 48 METROS CUBICOS DE DESALOJO DE MATERIAL DE CARRETERA AL
 SITIO TURISTICO LA PUERTA DEL DIABLO MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 83421001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 576.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 576.00 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | Saldo Final | 576.00 | 576.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000250 03/02/2020 Aplicado:
 Descripción: por compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placas N-2433 y N-9741.-

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 980.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 980.00 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | Saldo Final | 980.00 | 980.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000258 03/02/2020 Aplicado:
 Descripción: por Servicio de Recolección de Basura Organica en diferentes comunidades de este Municipio de Panchimalco.-

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 960.00 |
| 25241001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 960.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 960.00 | 960.00 |
|-------------|--------|--------|

02-000273 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: ago de Factura N° 023 por Compra de Repuestos para camiones Recolectores de Desechos Solidos.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,000.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,000.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Saldo Final | 1,000.00 | 1,000.00 |
|-------------|----------|----------|

02-000373 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR SOLICITUD DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES.

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|-------|-------|
| 25257003 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 16.95 | 0.00 |
| 41355182 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 16.95 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Saldo Final | 16.95 | 16.95 |
|-------------|-------|-------|

02-000374 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 286330, Compra de Chequera de 300 Unidades / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL IMPULSANDO LA NIÑEZ, JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA AÑO 2,020*, Institución

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 16.95 |
| 41355182 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 16.95 | 0.00 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Saldo Final | 16.95 | 16.95 |
|-------------|-------|-------|

02-000375 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000373

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|-------|-------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 16.95 |
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 16.95 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

16.95

16.95

02-000499 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por prestación de servicio de dron para el reconocimiento aéreo de limites San Salvador Panchimalco.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------|--|--------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 111 | | 0.00 | 990.00 | |
| 83429099 | 1 | 6 | 1 111 | | 990.00 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000575 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------|--|--------|--------|
| 85601012 | 1 | 6 | 2 000 | | 0.00 | 2.85 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 11.95 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 50.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 2.58 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 26.98 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 0.30 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 2.89 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 000 | | 3.00 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 000 | | 0.33 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 000 | | 2.85 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 000 | | 142.81 | 0.00 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 000 | | 171.44 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 000 | | 0.00 | 171.44 |
| 85119018 | 1 | 6 | 2 000 | | 0.00 | 6.86 |
| 85601001 | 1 | 6 | 2 000 | | 0.00 | 3.00 |
| 85601002 | 1 | 6 | 2 000 | | 0.00 | 0.33 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 000 | | 0.00 | 212.40 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 000 | | 6.86 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 212.40 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 6.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | 5.49 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 85801007 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.49 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.95 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.00 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.58 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 26.98 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.30 |
| 85801019 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.89 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 142.81 |
| Saldo Final | | | | | | 648.88 | 648.88 |

02-000576 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.95 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.89 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.30 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 26.98 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.49 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.58 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 171.44 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 648.88 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 212.40 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.33 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.85 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 142.81 |
| Saldo Final | | | | | | 648.88 | 648.88 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000577 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 410.34 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,492.16 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 4,653.82 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,471.27 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 410.34 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 680.18 | 0.00 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 426.37 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 426.37 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,492.16 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 4,653.82 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,471.27 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 680.18 |
| Saldo Final | | | | | | 9,134.14 | 9,134.14 |

02-000578 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS MUNICIPALES RECAUDADOS POR DELSUR, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 8,707.77 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 8,975.94 | 0.00 |
| 41355001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 158.20 | 0.00 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 426.37 |
| Saldo Final | | | | | | 9,134.14 | 9,134.14 |

02-000579 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 26.98 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 26.98 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

26.98

26.98

02-000580 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 621.90 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 621.90 |

Saldo Final

621.90

621.90

02-000757 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.45 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 93.75 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.89 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 105.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 35.00 | 0.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 450.35 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 70.20 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.00 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.84 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,053.28 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 450.35 | 0.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 105.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.89 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.45 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 93.75 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 101.54 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.12 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.84 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,053.28 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 70.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 45.12 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 101.54 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

1,968.42

1,968.42

02-000758 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21315001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 35.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,968.42 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.84 |
| 21389001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 450.35 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 105.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1.89 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 93.75 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 5.45 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 101.54 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.12 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 70.20 |
| 21310001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,053.28 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,968.42 | 1,968.42 |

02-000759 03/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO POR INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21101001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,105.94 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,105.94 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,105.94 | 1,105.94 |

02-000003 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA N° 1532 POR LA COMPRA DE 8,834 JUGUETES PARA NIÑOS Y 9,166 JUGUETES PARA NIÑAS QUE SE ENTREGARON EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|--|-----------|-----------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 12,000.00 |
| 42451001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 12,000.00 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 12,000.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-----------|
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12,000.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-----------|

Saldo Final

24,000.00 24,000.00

02-000016 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 4 SERVICIOS DE TRANSPORTES DEL CIFCO HASTA EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO Y VICEVERSA, LOS DIAS 09 Y 10 DE ENERO DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 320.00 |
| 83421001 | | 1 | 6 2 000 | | | 320.00 | 0.00 |

Saldo Final

320.00 320.00

02-000094 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA REFRIGERIOS Y ALMUERZOS , PARA PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION CON EL ALCALDE EN EL DISTRITO N°1 PLANES DE RENDEROS, LOS DIAS 13, 17 Y 18 DEL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83401001 | | 1 | 6 2 000 | | | 265.45 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 265.45 |

Saldo Final

265.45 265.45

02-000103 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 1 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL PARQUEO DE CAMIONES RECOLECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83425002 | | 1 | 6 2 000 | | | 350.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 350.00 |

Saldo Final

350.00 350.00

02-000147 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA AYUDA ECONOMICA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83709004 | | 1 | 6 2 000 | | | 150.00 | 0.00 |
| 41356001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 150.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|--|------------|----------|---------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| Saldo Final | | | | | | 150.00 | 150.00 |
| 02-000164 | 04/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 12 PIPAS CON AGUA PARA PISCINAS DEL PARQUE ACUATICO DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- | | | | | | | |
| 83421001 | | 1 | 6 2 000 | | | 720.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 720.00 |
| Saldo Final | | | | | | 720.00 | 720.00 |
| 02-000218 | 04/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINEA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 705.83 |
| 83417003 | | 1 | 6 1 110 | | | 705.83 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 705.83 | 705.83 |
| 02-000240 | 04/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: por Servicio de Recolección de basura y Traslado al relleno de la Libertad.- | | | | | | | |
| 25243099 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 1,240.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,240.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 02-000328 | 04/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Apertura de cuenta Para el Proyecto: Mantenimiento y Equipamiento del Area de Mercado, Polideportivo y Parque Acuatico, Año 2020.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, | | | | | | | |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 2,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 2,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 2,000.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 2,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

02-000329 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304203 /
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES Y

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 10,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 10,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

02-000330 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la Cuenta N° 00210304203 del proyecto: Recolección y disposición de Desechos ,
Mantenimiento de Camiones Recolectores y Combustible, Panchimalco, 2020.- / Cuenta

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 10,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 10,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 10,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 10,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

02-000331 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210301301 /
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000006 | | 0.00 | 765.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000006 | | 765.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000006 | | 0.00 | 765.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000006 | | 765.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,530.00 | 1,530.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000332 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la cuenta Corriente N° 0210301301 del proyecto: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Servicio de Alumbrado Público de la Ciudad de Panchimalco año 2019.- / Cuenta

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 83799001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 765.00 | 0.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 765.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 765.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 765.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,530.00 | 1,530.00 |

02-000471 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por mantenimiento del servicio de alumbrado publico de la ciudad de Panchimalco,.

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 980.00 |
| 25239001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 980.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 980.00 | 980.00 |

02-000473 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000471

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83111001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 980.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 980.00 |
| Saldo Final | | | | | | 980.00 | 980.00 |

02-000501 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Material Electrico para el Mantenimiento de Alumbrado Público.-

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25233004 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 174.75 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 174.75 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

174.75

174.75

02-000502 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-0002501

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 174.75 |
| 83111001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 174.75 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 174.75 | 174.75 |

02-000581 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 24.87 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.20 |
| 85801007 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 79.00 |
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 108.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 92.46 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.00 | 0.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.88 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 16.43 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.41 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 24.87 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 11.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 79.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 108.00 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.43 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.00 | 0.00 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.41 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.43 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.88 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.00 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 92.46 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 78.17 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 78.17 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 519.85 | 519.85 |

02-000582 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 78.17 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.41 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 24.87 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 79.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 108.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 519.85 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 92.46 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.88 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.43 |
| Saldo Final | | | | | | 519.85 | 519.85 |

02-000583 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 503.42 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 503.42 |
| Saldo Final | | | | | | 503.42 | 503.42 |

02-000584 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 04 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 16.43 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.43 |
| Saldo Final | | | | | | 16.43 | 16.43 |

02-000753 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 195.21 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 239.80 |
| 85801022 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 67.56 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.63 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 125.82 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 114.71 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 23.40 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 748.99 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 748.99 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 239.80 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 67.56 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 76.63 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 125.82 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 195.21 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 114.71 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 23.40 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.71 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

1,608.83

1,608.83

02-000754 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 23.40 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 195.21 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 67.56 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.63 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 125.82 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,608.83 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 114.71 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 748.99 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 239.80 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |

Saldo Final

1,608.83

1,608.83

02-000760 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 41.09 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 41.09 |

Saldo Final

41.09

41.09

02-000761 04/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 821.39 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 821.39 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

821.39

821.39

02-000008 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 12532758 NC 515561201 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 92.33 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 92.33 |

Saldo Final

92.33

92.33

02-000009 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS POR LAS CMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZARON EN
LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 232.00 | 0.00 |
| 42451001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 232.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 232.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 232.00 |

Saldo Final

464.00

464.00

02-000010 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO POR LAS COMPRA DE ALMUERZOS, FARDOS DE AGUA Y PAN DULCE PARA EL PESONAL QUE
QUE PARTICIPO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y CHAPODA REALIZADA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 49.00 |
| 42451001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 49.00 | 0.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 49.00 | 0.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 49.00 |

Saldo Final

98.00

98.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000011 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE REPARACION DE CALLE LA RONDA, CASCO URBANO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2020.- DEL CHEQUE N° 11662 AL N°

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 441.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 396.90 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 44.10 |
| Saldo Final | | | | | | 441.00 | 441.00 |

02-000012 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 0048 POR COMPRA DE 225 GARRAFONES CON AGUA PARA EL CONSUMO DE
LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 360.00 | 0.00 |
| 42451001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 360.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 360.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 360.00 |
| Saldo Final | | | | | | 720.00 | 720.00 |

02-000013 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 1946 POR COMPRA DE 183 GARRAFONES CON AGUA PARA EL CONSUMO DE
LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 292.80 |
| 42451001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 292.80 | 0.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 292.80 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 292.80 |
| Saldo Final | | | | | | 585.60 | 585.60 |

02-000014 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 993 POR COMPRA DE BLOCK DE ORDENES DE COMPRA PARA EL
DEPARTAMENTO DE LA UACI DE ESTA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 258.84 |
| 42451001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 258.84 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 258.84 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 258.84 |
| Saldo Final | | | | | | 517.68 | 517.68 |

02-000015 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 338 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CANTÓN QUEZALAPA DE ESTE MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 911.75 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 911.75 |
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 911.75 | 0.00 |
| 42451001 | | 1 | 6 2 000 | | | 911.75 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,823.50 | 1,823.50 |

02-000017 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CIFCO HACIA PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 320.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 288.00 |
| 41251935 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 32.00 |
| Saldo Final | | | | | | 320.00 | 320.00 |

02-000023 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 100 SANDWICH Y 100 SODAS, PARA ASAMBLEA GENERAL EN CASERIO AMAYITO, CANTON AZACUALPA, DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83401001 | | 1 | 6 2 000 | | | 100.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | 100.00 | 100.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000104 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZA EN CASERIO LOS PONCE,
CANTON AZACUALPA MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 435.80 |
| 83411002 | | 1 | 6 1 110 | | | 435.80 | 0.00 |
| 83413004 | | 1 | 6 1 110 | | | 535.75 | 0.00 |
| 83415001 | | 1 | 6 1 110 | | | 4.52 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 535.75 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 4.52 |
| Saldo Final | | | | | | 976.07 | 976.07 |

02-000143 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 17 ALMUERZOS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y CHAPODA EN SITIO
TURISTICO LA PUERTA DEL DIABLO MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DEL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 83401001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.00 |
| Saldo Final | | | | | | 34.00 | 34.00 |

02-000144 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 18 ALMUERZOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y CHAPODA EN SITIO
TURISTICO LA PUERTA DEL DIABLO MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DEL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 83401001 | | 1 | 6 2 000 | | | 36.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36.00 |
| Saldo Final | | | | | | 36.00 | 36.00 |

02-000264 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 18 por Compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N-2754 / Cuenta Finan.:
00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 990.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 990.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O. F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 990.00 | 990.00 |
| | ===== | ===== |

02-000265 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 16 por Compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N-17100.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 990.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 990.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 990.00 | 990.00 |
| | ===== | ===== |

02-000321 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL IMPULSANDO LA NIÑEZ, JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA AÑO 2,020*, Institución

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 3,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 3,000.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 3,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 3,000.00 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | ===== | ===== |

02-000322 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de Fondos para la cuenta N° 00210304270 del proyecto: Aporte Municipal Impulsando la Niñez, Juventud, Deporte y Cultura Año 2020.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 3,000.00 |
| 83799001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 3,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 3,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 3,000.00 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | ===== | ===== |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|-----|------------|----------|-----------|--|
| 02-000323 | 05/02/2020 | | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%. / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,020*, | | | | | | | | | |
| 21385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 85699001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 21385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 3,000.00 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|-----|--|----------|-----------|--|
| 02-000324 | 05/02/2020 | | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Traslado de Fondos para la Cuenta N° 00210304157 del proyecto: Mantenimiento Preventivo y correctivo del Servicio de Alumbrado Publico de la Ciudad de Panchimalco, año 2020.- / Cuenta | | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 83799001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|-----|------------|------|-----------|--|
| 02-000333 | 05/02/2020 | | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: POR COMPRA DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES PARA EL PROYECTO.- | | | | | | | | | |
| 41355182 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 0.00 | 2.54 | |
| 25257003 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 2.54 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | | 2.54 | 2.54 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|-----|------------|------|-----------|--|
| 02-000334 | 05/02/2020 | | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE FACTURA # 286325, POR COMPRA DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES PARA EL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210304351 / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON | | | | | | | | | |
| 41355182 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 2.54 | 0.00 | |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 0.00 | 2.54 | |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

2.54

2.54

02-000335 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000333

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|------|------|
| 83111001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 2.54 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 0.00 | 2.54 |
| Saldo Final | | | | | | | 2.54 | 2.54 |

02-000336 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRANSACCIÓN POR DEPOSITO INICIAL DEL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210304351 / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN CALLES

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 9,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 0.00 | 9,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 9,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000008 | 0.00 | 9,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |

02-000490 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR TRANSPORTE PARA LOS JÓVENES DE LA BANDA MUNICIPAL.-

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|-------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 88.88 |
| 25241001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 88.88 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 88.88 | 88.88 |

02-000492 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000490

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|------|-------|
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 88.88 |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|------|-------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|-------|-------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 0950000006 | | 88.88 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 88.88 | 88.88 |

02-000493 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago por el Servicio de Transporte por el traslado de Jovenes de la Banda Municipal de este Municipio hacia el Cantón San Isidro.- / Cuenta Finan.: 00210304173 / LAS ARTES UN CAMINO PARA

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 89.99 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 99.99 | 0.00 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 10.00 |
| Saldo Final | | | | | | 99.99 | 99.99 |

02-000585 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.72 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 68.10 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 165.90 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 22.50 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 103.20 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.43 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.57 | 0.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.50 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 165.90 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 68.10 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.72 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.61 |
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 103.20 |
| 85601013 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.59 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.38 |
| 85601001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.57 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 197.33 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 197.33 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7.59 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7.38 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 22.61 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 666.33 | 666.33 |

02-000586 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.38 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 68.10 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.72 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.61 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.59 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 666.33 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.57 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 197.33 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 103.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.50 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 165.90 |
| Saldo Final | | | | | | 666.33 | 666.33 |

02-000587 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 36.49 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36.49 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-------|

Saldo Final

36.49 36.49

02-000588 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 05 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 600.86 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 600.86 | 0.00 |

Saldo Final

600.86 600.86

02-000589 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 05 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 28.98 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 28.98 |

Saldo Final

28.98 28.98

02-000749 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.40 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.50 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.60 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.80 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.21 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.40 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.31 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36.00 |
| 85601012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.71 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 317.08 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 317.08 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8.50 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.71 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.60 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20.80 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.21 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.31 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 36.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 442.61 | 442.61 |

02-000750 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 442.61 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.60 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.71 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.31 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.40 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.21 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.80 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 317.08 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.50 |
| Saldo Final | | | | | | 442.61 | 442.61 |

02-000755 05/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.63 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 76.63 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 76.63 | 76.63 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|--|------------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|----------|
| 02-000756 | 05/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / | | | | | | Aplicado: | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,532.20 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,532.20 |
| Saldo Final | | | | | | 1,532.20 | 1,532.20 |
| 02-000004 | 06/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 1 TONER WC6515 BLACK Hi CAP DMO, PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORK-6515, ASIGNADA AL AREA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.. | | | | | | Aplicado: | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 288.56 |
| 83413002 | | 1 | 6 2 000 | | | 288.56 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 288.56 | 288.56 |
| 02-000005 | 06/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: PAGO DE FACTURA N° 13DS000F00026650 POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORK-6515 COLOR NEGRO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: | | | | | | Aplicado: | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 288.56 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 288.56 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 288.56 | 288.56 |
| 02-000006 | 06/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 4 BATERIAS DURACELL, REPUESTOS Y REPARACION DE TUBO RESONADOR DE BOMBAS FUMIGADORAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.- | | | | | | Aplicado: | |
| 83419001 | | 1 | 6 2 000 | | | 226.00 | 0.00 |
| 83413004 | | 1 | 6 2 000 | | | 14.68 | 0.00 |
| 83415001 | | 1 | 6 2 000 | | | 759.32 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 226.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 759.32 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.68 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final -----
1,000.00 1,000.00
=====

02-000007 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 067 POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE BOMBAS FUMIGADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y RIESGOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 980.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 226.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 14.68 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 759.32 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 20.00 |

Saldo Final -----
1,000.00 1,000.00
=====

02-000018 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL A PANCHIMALQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2020. DEL CHEQUE

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 97.50 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 975.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 877.50 |

Saldo Final -----
975.00 975.00
=====

02-000019 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 319 Y 340 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA QUE SE UTILIZARON EN EL CANTÓN QUEZALAPA MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 842.30 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 842.30 | 0.00 |
| 42451001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 842.30 | 0.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 842.30 |

Saldo Final -----
1,684.60 1,684.60
=====



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000020 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO POR LA CREACIÓN DE FOTOGRAFIA EN EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, CREACIÓN DE RUTAS TURISTICAS PARA REDES SOCIALES Y EDICIÓN MATERIAL.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-----------------|-----------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 900.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>1,000.00</u> | <u>1,000.00</u> |

02-000036 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 200 REFRIGERIOS EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL CANTON MIL CUMBRES MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EL DIA 09 DE FEBRERO DEL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 200.00 |
| 83401001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 200.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>200.00</u> | <u>200.00</u> |

02-000145 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 15 ALMUERZOS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN SITIO TURISTICO LA PUERTA DEL DIABLO MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------------|--------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 30.00 |
| 83401001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 30.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>30.00</u> | <u>30.00</u> |

02-000163 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 49 METROS CUBICOS MATERIAL SELECTO, PARA CONFORMACION DE TRAMO DE CALLE AL CANTON QUEZALAPA DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 980.00 |
| 83411001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 980.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>980.00</u> | <u>980.00</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

02-000315 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: Apertura de Cuenta para el proyecto: Limpieza de Pozos Parque Acuático y Suministro de Agua de nacimiento terreno ubicado en florencia, Municipio de Panchimalco 2,020* / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-----------|-----------|
| 83799001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 10,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 10,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

02-000320 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: Apertura de cuenta para el Proyecto: Asfaltado en colonia Vista al Mar Norte, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-----------|-----------|
| 83799001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 5,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 5,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 5,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |

02-000325 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR SOLICITUD DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES POR APERTURA DEL PROYECTO.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|------|------|
| 25157003 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000015 | 2.54 | 0.00 |
| 41355182 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000015 | 0.00 | 2.54 |
| Saldo Final | | | | | | 2.54 | 2.54 |

02-000326 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 286341 por Compra de Chequera de 25 Unidades.- / Cuenta Finan.: 00210304378 / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE MERCADO, POLIDEPORTIVO Y

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|------|------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000015 | 0.00 | 2.54 |
| 41355182 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000015 | 2.54 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

2.54

2.54

02-000327 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRANSACCIÓN POR DEPOSITO INICIAL DEL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210304378 /
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE MERCADO, POLIDEPORTIVO Y PARQUE ACUÁTICO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000015 | | 2,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000015 | | 2,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000015 | | 0.00 | 2,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000015 | | 0.00 | 2,000.00 |

Saldo Final

4,000.00

4,000.00

02-000370 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Almuerzos para niños y niñas de la Escuela Municipal de Taekwondo que participar en torneo a realizarse el día 08 de Febrero de 2,020.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 120.00 |
| 25221001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 120.00 | 0.00 |

Saldo Final

120.00

120.00

02-000372 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000370

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 120.00 |
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000014 | | 120.00 | 0.00 |

Saldo Final

120.00

120.00

02-000431 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR SOLICITUD DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | 0970000004 | | 0.00 | 16.95 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|-------|------|
| 25257003 | | 1 | 6 1 111 | 0970000004 | | 16.95 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|-------|------|

Saldo Final

16.95 16.95

02-000432 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 286345, POR COMPRA DE CHEQUERA DE 300 UNIDADES.- / Cuenta Finan.: 00210304319 / APOORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA TORGAR BECAS A ESTUDIANTES DE

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0970000004 | | 0.00 | 16.95 |
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | 0970000004 | | 16.95 | 0.00 |

Saldo Final

16.95 16.95

02-000433 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000431

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0970000004 | | 0.00 | 16.95 |
| 83141001 | | 2 | 6 1 111 | 0970000004 | | 16.95 | 0.00 |

Saldo Final

16.95 16.95

02-000590 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8.50 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 40.00 | 0.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.00 | 0.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.41 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 93.60 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 35.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 14.47 | 0.00 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.00 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.47 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.18 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 93.60 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 40.00 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.99 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 98.90 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 98.90 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.99 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.18 | 0.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.41 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.07 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.29 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.50 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4.29 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.07 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 358.41 | 358.41 |

02-000591 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|-------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.47 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.29 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.07 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.41 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 93.60 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 40.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 98.90 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.50 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 358.41 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.18 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.99 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 358.41 | 358.41 |
|-------------|--------|--------|

02-000592 06/02/2020 Aplicado:
 Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
 AL DIA 06 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 341.34 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 341.34 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 341.34 | 341.34 |
|-------------|--------|--------|

02-000593 06/02/2020 Aplicado:
 Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
 AL DIA 06 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.07 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.07 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Saldo Final | 17.07 | 17.07 |
|-------------|-------|-------|

02-000733 06/02/2020 Aplicado:
 Descripción: ABONO POR INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL
 PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 434.01 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 434.01 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 434.01 | 434.01 |
|-------------|--------|--------|

02-000744 06/02/2020 Aplicado:
 Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 81.94 | 0.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.50 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 55.83 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 163.63 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 761.37 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.94 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.00 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.66 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 745.10 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 745.10 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8.66 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.50 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 53.25 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 55.83 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 163.63 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 761.37 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 45.00 | 0.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 53.25 |
| Saldo Final | | | | | | 1,926.28 | 1,926.28 |

02-000745 06/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 745.10 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.94 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 761.37 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 163.63 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,926.28 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.66 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 55.83 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 53.25 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.50 |
| Saldo Final | | | | | | 1,926.28 | 1,926.28 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|------------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|--------|
| 02-000746 | 06/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: ABONO POR INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO | | | | | | Aplicado: | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 778.56 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 778.56 |
| Saldo Final | | | | | | 778.56 | 778.56 |
| 02-000751 | 06/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / | | | | | | Aplicado: | |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 421.89 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 421.89 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 421.89 | 421.89 |
| 02-000752 | 06/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 / | | | | | | Aplicado: | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20.72 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.72 |
| Saldo Final | | | | | | 20.72 | 20.72 |
| 02-000021 | 07/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 1 DISEÑO WEB PROFESIONAL PARA SERVICIOS Y CONSULTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.- | | | | | | Aplicado: | |
| 22615003 | | 1 | 6 2 000 | | | 791.00 | 0.00 |
| 41361001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 791.00 |
| Saldo Final | | | | | | 791.00 | 791.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|

02-000022 07/02/2020 Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 006 POR DISEÑO WEB PROFESIONAL PARA PROMOVER SERVICIOS QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41361001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 791.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 721.00 |
| 41251935 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 70.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 791.00 | 791.00 |

02-000024 07/02/2020 Aplicado:

Descripción: PAGO DE REFRIGERIOS PARA ASAMBLEA GENERAL QUE SE REALIZARA EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN EL CASERIO AMAYITO, CANTÓN AZACUALPA MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- /

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 100.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 100.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 100.00 | 100.00 |

02-000027 07/02/2020 Aplicado:

Descripción: PAGO DE COTIZACIONES LABORALES DEL IPSFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 173.60 |
| 41351837 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 173.60 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 173.60 | 173.60 |

02-000028 07/02/2020 Aplicado:

Descripción: PAGO DE APORTACIONES LABORALES DEL IPSFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41351837 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 21.00 | 0.00 |
| 41351837 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 152.60 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 173.60 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|--|-------|----|----------|------|-------------|-----------|--------|
| Código Cuenta | | M. | O. F. R. | | | | |
| Saldo Final | | | | | | 173.60 | 173.60 |
| 02-000029 07/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 400 REVISTAS IMPRESAS A FULL COLOR PORTADA EN COUCHE 100 MAS BARNIZ UV, PAGINAS INTERNAS EN COUCHE 80 DE 4 PAGINAS C/U, EN APOYO A LAS FIESTAS | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 320.00 |
| 83421010 | | 1 | 6 2 000 | | | 320.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 320.00 | 320.00 |
| 02-000030 07/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE FACTURA N° 204 POR COMPRA DE REVISTAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL CASERÍO MIL CUMBRES CANTON QUEZALAPA MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- / | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 320.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 320.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 320.00 | 320.00 |
| 02-000031 07/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE COTIZACIONES LABORALES DEL INPEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 79.94 |
| 41351827 | | 1 | 6 2 000 | | | 79.94 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 79.94 | 79.94 |
| 02-000032 07/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL INPEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | |
| 41351827 | | 1 | 6 2 000 | | | 53.69 | 0.00 |
| 41351827 | | 1 | 6 2 000 | | | 26.25 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 79.94 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 79.94 | 79.94 |
| | ===== | ===== |

02-000034 07/02/2020 Aplicado:
 Descripción: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL JOVEN FRANCISCO ALEXANDER ALAS MIRANDA HIJO DEL EMPLEADO FRANCISCO ARMANDO ALAS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | |
|----------|--|---|---------|-------------|--------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | 150.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | 0.00 | 150.00 |
| | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | 150.00 | 150.00 |
| | | | | | ===== | ===== |

02-000035 07/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE FACTURA N° 17 POR LA COMPRA DE 4 CUBETA DE CLORO PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | |
|----------|--|---|---------|-------------|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | 0.00 | 565.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | 565.00 | 0.00 |
| | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | 565.00 | 565.00 |
| | | | | | ===== | ===== |

02-000037 07/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE 200 REFRIGERIOS PARA TARDE ALEGRE QUE SE REALIZARA EN CANTON MIL CUMBRES EL DIA 09 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN MARCO A SUS FIESTAS PATRONALES.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | |
|----------|--|---|---------|-------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | 200.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | 0.00 | 200.00 |
| | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | 200.00 | 200.00 |
| | | | | | ===== | ===== |

02-000038 07/02/2020 Aplicado:
 Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 1 IMPRESION DE MICRO PERFORADO, MEDIDAS 2.00X0.90, PARA PUERTA DE OFICNA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|-------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | 0.00 | 60.00 |
| 83421010 | | 1 | 6 2 000 | | 60.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O. F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 60.00 | 60.00 |
| | ===== | ===== |

02-000039 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 151 POR IMPRESIÓN DE MICRO PERFORADO PARA COLOCAR EN PUERTA DE SALA DEL CONCEJO DE ESTA MUNICIPALIDAD.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 60.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 60.00 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 60.00 | 60.00 |
| | ===== | ===== |

02-000040 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, CANTON PLANES DE RENDEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2020.- DEL CHEQUE N°

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 955.00 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 95.50 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 859.50 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 955.00 | 955.00 |
| | ===== | ===== |

02-000254 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 19 por Compra de Repuestos para Camión Recolector placas N-2754.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 995.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 995.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 995.00 | 995.00 |
| | ===== | ===== |

02-000255 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2747 por Compra de repuestos para camión recolector placas N-2430y N-17100.- NOTA el # de factura que aparece en JP (2741) es incorrecto.- / Cuenta Finan.: 00210304203 /

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 996.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 996.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

996.00

996.00

02-000256 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2741 por Compra de Repuestos para Camión Recolector Placas 2754.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 40.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 945.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 985.00 |
| Saldo Final | | | | | | 985.00 | 985.00 |

02-000257 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2713 por Servicio de Recolección de Basura Organica en diferentes comunidades de este Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 875.04 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 84.96 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |

02-000259 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2748 por Servicio de Recolección de Basura Organica en diferentes comunidades de este Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 84.96 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 875.04 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |

02-000261 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 137 por compra de Repuestos y Mano de obra para la Reparación del vehiculo Placas N-2433.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 87.61 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 902.39 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 990.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000262 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 140 por Compra de Repuestos y Mano de Obra para el vehiculo Placas N-2683.- / Cuenta Financ.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 531.00 | 0.00 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 46.99 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 952.01 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 15.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 445.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 8.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 999.00 | 999.00 |
| | | | | | | 999.00 | 999.00 |

02-000263 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 136 por Compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N-2433.- / Cuenta Financ.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 426.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 976.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 550.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 976.00 | 976.00 |
| | | | | | | 976.00 | 976.00 |

02-000268 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 107 POR ORDENAMIENTO DE CABLES EINSTALACIONES ELECTRICAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Financ.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 739.50 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 739.50 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 739.50 | 739.50 |
| | ===== | ===== |

02-000271 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 135 por Compra de repuestos para Camión Recolector Placas N-2683.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 946.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 946.00 | 0.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | Saldo Final | 946.00 | 946.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000272 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2740 por Servicio de Recolección de Basura Organica de este municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 960.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 875.04 |
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 84.96 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | Saldo Final | 960.00 | 960.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000307 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%,.- / Cuenta Finan.: 00210301280 / LAS ARTES UN CAMINO PARA CONSTRUIR LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO DEL AÑO 2,019*,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|----------|----------|
| 85699001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000005 | 0.00 | 750.00 |
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000005 | 750.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000005 | 750.00 | 0.00 |
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000005 | 0.00 | 750.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | Saldo Final | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000308 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la cuenta N° 00210301280 del proyecto: Las Artes un camino para construir la paz año 2019.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución Financiera: BANCO



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 750.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 750.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 750.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 750.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |

02-000309 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304157 /
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,020*,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 5,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 5,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |

02-000310 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de Fondos para la Cuenta N° 00210304157 proyecto: Mantenimiento Preventivo y correctivo del
Servicio de Alumbrado Publico de la Ciudad de Panchimalco año 2020.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |

02-000337 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2725 Por Compra de Lamparas Led de 150 Wts.- / Cuenta Finan.: 00210304157 /
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,020*,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 996.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 996.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 996.00 | 996.00 |
| | ===== | ===== |

02-000357 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Trofeos para el desarrollo del torneo en Caserio Mil Cumbres, Cantón Quezalapa Municipio de Panchimalco.-

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 25235099 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 396.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 396.00 |
| | | | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | | | 396.00 | 396.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000358 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 07655 por Compra de Trofeos para el desarrollo del torneo en Caserio Mil Cumbres, Cantón Quezalapa Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 396.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 396.00 |
| | | | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | | | 396.00 | 396.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000359 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000357

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 396.00 |
| 83169001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 396.00 | 0.00 |
| | | | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | | | 396.00 | 396.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000360 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 07450 por Compra de Trofeos en apoyo a la Liga de Futbolito Rapido. / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL IMPULSANDO LA NIÑEZ, JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 192.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 192.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 192.00 | 192.00 |
|-------------|--------|--------|

02-000361 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Compra de trofeos para la Final del Torneo de Futbol del Cantón Quezalapa Municipio de Panchimalco.-

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25235099 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 342.40 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 342.40 |
| Saldo Final | | | | | | | 342.40 | 342.40 |

02-000362 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 07522, por Compra de trofeos para la Final del Torneo de Futbol del Cantón Quezalapa Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 342.40 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 342.40 |
| Saldo Final | | | | | | | 342.40 | 342.40 |

02-000363 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000361

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83169001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 342.40 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 342.40 |
| Saldo Final | | | | | | | 342.40 | 342.40 |

02-000364 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Trofeos en apoyo al Torneo de Futbol de la comunidad La Ceiba que se realizara el día 23 de Febrero de 2020.-

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25235099 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 176.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 176.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

176.00

176.00

02-000365 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 07521 por Compra de Trofeos en apoyo al Torneo de Futbol de la comunidad La Ceiba que se realizara el día 23 de Febrero de 2020.- / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 176.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 176.00 |
| Saldo Final | | | | | | 176.00 | 176.00 |

02-000366 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000364

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83199001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000014 | | 176.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 176.00 |
| Saldo Final | | | | | | 176.00 | 176.00 |

02-000367 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Trofeos para la Premiación del torneo en el Parque de la Familia Municipio de Panchimalco.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 188.80 |
| 25235099 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 188.80 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 188.80 | 188.80 |

02-000368 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 07520, por Compra de Trofeos para la Premiación del torneo en el Parque de la Familia, Cantón Planes de Renderos Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304270 /

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 188.80 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 188.80 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 188.80 | 188.80 |
| | ===== | ===== |

02-000369 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000367

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 188.80 |
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 188.80 | 0.00 |
| | | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | | 188.80 | 188.80 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000371 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Almuerzos para niños y niñas de la Escuela Municipal de Taekwondo que participar en torneo a realizarse el día 08 de Febrero de 2020.- / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 120.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 120.00 |
| | | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000440 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 0877, por Compra de Materiales para ser Utilizados en mejoramiento de alumbrado secundario en calle a la Cancha.- / Cuenta Finan.: 00210301301 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|----------|----------|
| 41389001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000006 | 0.00 | 783.00 |
| 42451001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000006 | 783.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000006 | 0.00 | 783.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000006 | 783.00 | 0.00 |
| | | | | | Saldo Final | ----- | ----- |
| | | | | | | 1,566.00 | 1,566.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000441 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 746 por Compra de Materiales Eléctricos para la Iluminación navideña en el Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210301301 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000006 | 0.00 | 170.61 |
|----------|---|---|---|-----|------------|------|--------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000006 | | 0.00 | 170.61 |
| 42451001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000006 | | 170.61 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000006 | | 170.61 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 341.22 | 341.22 |

02-000442 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 0382, POR CAMBIO DE MOTOR COMPRESOR A CONDENSADORA, LIMPIEZA DE SISTEMA Y RECARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE. DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000005 | | 750.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000005 | | 0.00 | 750.00 |
| 42451001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000005 | | 750.00 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000005 | | 0.00 | 750.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |

02-000466 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 426 por Compra de Lámparas y Materiales Electricos y Bolsas de Cemento para el Mantenimiento de Alumbrado público.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 50.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 720.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 219.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 989.00 |
| Saldo Final | | | | | | 989.00 | 989.00 |

02-000467 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 419 por Compra de Lamparas y Materiales Eléctricos para el Mantenimiento de Alumbrado Publico de Panchimalco, y Planes de Rederos.- / Cuenta Finan.: 00210304157 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 960.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 960.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000468 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2722 por Compra de Materiales Eléctricos para el Mantenimiento de Alumbrado Público en Planes de Renderos y Casco Urbano de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304157 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 433.50 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 408.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 841.50 |
| Saldo Final | | | | | | 841.50 | 841.50 |

02-000469 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2738 por Compra de Lamparas Led para Alumbrado Publico Sector Planes de Renderos Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 996.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 996.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 996.00 | 996.00 |

02-000470 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 0876, por Compra de Materiales Eléctricos para el mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 137.50 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 903.80 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 231.70 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 534.60 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 903.80 | 903.80 |

02-000472 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 93 por mantenimiento del servicio de alumbrado publico de la ciudad de Panchimalco., / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 86.73 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 980.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 893.27 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|------------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|--------|
| Saldo Final | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 02-000474 | 07/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Pago de Factura N° 92 por mejoramiento de Iluminación en Cantón Planes de Renderos, sector Triangulo a Casa de Piedra Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | 0640000007 | 0.00 | 893.27 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | | 0640000007 | 0.00 | 86.73 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | | 0640000007 | 980.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 02-000475 | 07/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Pago de Factura N° 2736 Por compra de 4 Lamparas Led de 150 Wts.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,020*, | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | 0640000007 | 0.00 | 996.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | | 0640000007 | 996.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 996.00 | 996.00 |
| 02-000491 | 07/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Pago para el servicio de Transporte de jovenes de la Banda Municipal de Panchimalco hacia el Cantón Mil Cumbres.- / Cuenta Finan.: 00210304173 / LAS ARTES UN CAMINO PARA CONSTRUIR LA PAZ DEL | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | 0950000006 | 0.00 | 79.99 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | | 0950000006 | 88.88 | 0.00 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | | 0950000006 | 0.00 | 8.89 |
| Saldo Final | | | | | | 88.88 | 88.88 |
| 02-000594 | 07/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja | | | | | | | |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.20 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4.08 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 97.89 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 35.78 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.08 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 97.89 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.78 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.88 |
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 181.60 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,693.85 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,693.85 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 181.60 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.88 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,055.28 | 2,055.28 |

02-000595 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.78 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,055.28 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.88 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 181.60 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 97.89 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,693.85 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.08 |
| Saldo Final | | | | | | 2,055.28 | 2,055.28 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000597 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 124.53 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 124.53 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 124.53 | 124.53 |

02-000598 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 124.53 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 124.53 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 124.53 | 124.53 |

02-000601 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 124.53 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 124.53 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 124.53 | 124.53 |

02-000602 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 124.53 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 124.53 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 124.53 | 124.53 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

02-000604 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 123.74 | 0.00 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 454.57 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 563.47 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 189.08 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 454.57 | 0.00 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,291.67 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 563.47 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 123.74 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 189.08 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 217.56 | 0.00 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 217.56 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,291.67 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,840.09 | 2,840.09 |

02-000605 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS MUNICIPALES RECAUDADOS POR DELSUR, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 2,447.16 | 0.00 |
| 41355001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 56.56 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2,651.01 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 336.37 | 0.00 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 189.08 |
| Saldo Final | | | | | | 2,840.09 | 2,840.09 |

02-000606 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 771.39 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 771.39 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

771.39

771.39

02-000607 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 38.59 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 38.59 |

Saldo Final

38.59

38.59

02-000740 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 35.00 | 0.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 37.80 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.42 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,883.16 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,883.16 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.50 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.04 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 105.23 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.42 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.86 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 37.80 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.50 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 54.55 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.66 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 54.55 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.50 | 0.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.66 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 105.23 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.04 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,216.72 | 2,216.72 |

02-000741 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,216.72 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.42 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 37.80 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.66 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 54.55 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.50 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 105.23 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.04 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.50 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,883.16 |
| Saldo Final | | | | | | 2,216.72 | 2,216.72 |

02-000747 07/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,095.88 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,095.88 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER | |
|---|------------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|----------|--|
| Saldo Final | | | | | | 1,095.88 | 1,095.88 | |
| 02-000748 | 07/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 / | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 51.84 | 0.00 | |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 51.84 | |
| Saldo Final | | | | | | 51.84 | 51.84 | |
| 02-000111 | 08/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS N°515561201, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO DE CAMIONES RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.45 | |
| 83613003 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.31 | 0.00 | |
| 83417001 | | 1 | 6 2 000 | | | 81.45 | 0.00 | |
| 41355001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.31 | |
| Saldo Final | | | | | | 82.76 | 82.76 | |
| 02-000178 | 08/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINEA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | | | | | | |
| 83417003 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,358.19 | 0.00 | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,358.19 | |
| Saldo Final | | | | | | 1,358.19 | 1,358.19 | |
| 02-000025 | 10/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: RESERVA DE FONDO PARA CERTIFICACIÓN DE DE CHEQUE # 11686 DE LA CUENTA CORREINTE # 00210273960A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO.- | | | | | | | | |
| 83601003 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.70 | 0.00 | |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|------|
| 41355182 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.70 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|------|

Saldo Final

1.70 1.70

02-000026 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 282304 POR EMISION DE CHEQUE CERTIFICADO N° 282304 DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00210373960 A NOMBRE DE ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO.- / Cuenta

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|------|
| 41355182 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.70 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.70 |

Saldo Final

1.70 1.70

02-000041 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE COTIZACIONES LABORALES DE AFP CRECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41351003 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,507.65 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,507.65 |

Saldo Final

1,507.65 1,507.65

02-000042 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE COTIZACIONES LABORALES DE AFP CONFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41351002 | | 1 | 6 2 000 | | | 764.38 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 764.38 |

Saldo Final

764.38 764.38

02-000096 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA CENAS PARA PERSONAL DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y CHAPODA EL PUERTA DEL DIABLO MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, LOS DIAS 30, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 83401001 | | 1 | 6 2 000 | | | 90.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 90.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Saldo Final | 90.00 | 90.00 |
|-------------|-------|-------|

02-000148 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA AYUDA ECONOMICA A EVENTO DE EVANGELIZACION EN EL CANTON EL CEDRO MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 83709004 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 100.00 | 0.00 |
| 41356001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 100.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 100.00 | 100.00 |
|-------------|--------|--------|

02-000167 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO #1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 356.62 |
| 83613003 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 1.37 | 0.00 |
| 83417001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 356.62 | 0.00 |
| 41355001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 1.37 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 357.99 | 357.99 |
|-------------|--------|--------|

02-000180 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DE AFP CRECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 73.63 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 61.17 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 69.75 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 204.72 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 28.68 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 62.00 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 28.68 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 55.80 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 42.62 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 134.22 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 279.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,572.95 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 232.75 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 59.68 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 69.75 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 170.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,572.95 | 1,572.95 |

02-000181 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE COTIZACIONES LABORALES DE AFP CRECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.
/ Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,586.59 |
| 41351003 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,586.59 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,586.59 | 1,586.59 |

02-000182 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DE AFP CONFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 72.23 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 81.38 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,411.83 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 31.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 93.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 67.30 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 98.43 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 59.56 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 108.50 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 54.25 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 55.15 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 85.25 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 180.64 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 31.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 327.68 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 66.46 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Saldo Final | 1,411.83 | 1,411.83 |
|-------------|----------|----------|

02-000183 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE COTIZACIONES LABORALES DE AFP CONFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | | 0.00 | 1,323.64 |
| 41351002 | 1 | 6 | 1 | 110 | | | 1,323.64 | 0.00 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Saldo Final | 1,323.64 | 1,323.64 |
|-------------|----------|----------|

02-000247 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Servicio de Recolección de basura y Traslado al relleno de la Libertad.-

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--|----------|----------|
| 25243099 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 1,160.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,160.00 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Saldo Final | 1,160.00 | 1,160.00 |
|-------------|----------|----------|

02-000266 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DE AFP CONFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 56.06 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 130.15 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 81.78 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 42.63 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 180.06 | 0.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 71.67 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 71.67 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 31.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 962.41 |
| 42451001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 71.67 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 27.13 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 46.50 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 38.22 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 27.13 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 113.82 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 50.38 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 65.88 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,034.08 | 1,034.08 |

02-000267 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DE AFP CRECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 264.87 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 327.39 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 31.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 38.75 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 69.75 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 54.25 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 43.43 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 58.13 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 116.25 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 28.68 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 210.42 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,589.93 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 54.25 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 31.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 32.55 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 229.21 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,589.93 | 1,589.93 |

02-000311 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR SOLICITUD DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES POR APERTURA DEL PROYECTO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 2.54 |
| 25257003 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 2.54 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

2.54

2.54

02-000312 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: pago de factura N° 286827 por Compra de Chequera de 25 unidades.- / Cuenta Finan.: 00210304394 / LIMPIEZA DE POZOS PARQUE ACUÁTICO Y SUMINISTRO DE AGUA DE NACIMIENTO TERRENO MPAL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 2.54 |
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 2.54 | 0.00 |

Saldo Final

2.54

2.54

02-000313 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000311

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|
| 83105001 | | 2 | 6 1 111 | 0630000012 | | 2.54 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 2.54 |

Saldo Final

2.54

2.54

02-000314 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRANSACCIÓN POR DEPOSITO INICIAL DEL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210304394 / LIMPIEZA DE POZOS PARQUE ACUÁTICO Y SUMINISTRO DE AGUA DE NACIMIENTO TERRENO MPAL UBICADO EN

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 10,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 10,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 10,000.00 |

Saldo Final

20,000.00

20,000.00

02-000316 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR SOLICITU DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES POR APERTURA DEL PROYECTO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | 0443000070 | | 0.00 | 2.54 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|
| 25257003 | | 1 | 6 1 111 | 0443000070 | | 2.54 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|

| | | | |
|--|-------|------|------|
| | ----- | 2.54 | 2.54 |
|--|-------|------|------|

02-000317 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura N° 286829 por Compra de Chequera de 25 unidades.- / Cuenta Finan.: 00210304408 / ASFALTADO EN COLONIA VISTA AL MAR NORTE, CANTÓN PLANES DE RENDEROS DEL AÑO 2,020*,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | 0443000070 | | 2.54 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000070 | | 0.00 | 2.54 |

| | | | |
|--|-------|------|------|
| | ----- | 2.54 | 2.54 |
|--|-------|------|------|

02-000318 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000316

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|------|
| 83101001 | | 2 | 6 1 111 | 0443000070 | | 2.54 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0443000070 | | 0.00 | 2.54 |

| | | | |
|--|-------|------|------|
| | ----- | 2.54 | 2.54 |
|--|-------|------|------|

02-000319 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRANSACCIÓN POR DEPOSITO INICIAL DEL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210304408 / ASFALTADO EN COLONIA VISTA AL MAR NORTE, CANTÓN PLANES DE RENDEROS DEL AÑO 2,020*, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000070 | | 5,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000070 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000070 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000070 | | 5,000.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|-------|-----------|-----------|
| | ----- | 10,000.00 | 10,000.00 |
|--|-------|-----------|-----------|

02-000418 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 2733, POR COMPRA DE LUMINARIAS LED DE 80 WATS.- / Cuenta Finan.: 00210304351 / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|----------|----------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000008 | | 6,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000008 | | 0.00 | 6,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

02-000455 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Mantenimiento del Servicio de Alumbrado Publico.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25239001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 990.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 990.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000481 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR TRANSPORTE PARA LOS JÓVENES DEL PROYECTO DE LAS ARTES.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25241001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 100.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | 100.00 | 100.00 |

02-000483 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000481

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 0950000006 | | 100.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | 100.00 | 100.00 |

02-000608 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 153.00 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 66.84 | 0.00 |
| 85801019 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 18.28 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.64 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 120.00 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.09 |
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 153.00 |
| 85601012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.71 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 66.84 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.71 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 18.28 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.64 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 120.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8.09 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.00 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.29 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 399.85 | 399.85 |

02-000609 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.09 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 18.28 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.64 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 120.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 153.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 66.84 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 399.85 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.71 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|------------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|--------|
| Saldo Final | | | | | | 399.85 | 399.85 |
| 02-000610 | 10/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 381.57 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 381.57 |
| Saldo Final | | | | | | 381.57 | 381.57 |
| 02-000611 | 10/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%, | | | | | | | |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 18.28 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 18.28 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 18.28 | 18.28 |
| 02-000736 | 10/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja | | | | | | | |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 81.36 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 59.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 41.17 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 44.15 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.79 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 244.88 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.36 |
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 55.80 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.30 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 361.70 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 361.70 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 16.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 59.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 41.17 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 44.15 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 16.79 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 244.88 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 55.80 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.30 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 927.15 | 927.15 |

02-000737 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.36 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 244.88 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 361.70 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 927.15 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 55.80 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.79 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 44.15 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 41.17 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 59.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.30 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| Saldo Final | | | | | | 927.15 | 927.15 |

02-000742 10/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 105.23 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 105.23 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|-------|----------|---------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| Saldo Final | | | | | | 105.23 | 105.23 |
| 02-000743 10/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / | | | | | | | |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,111.49 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,111.49 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,111.49 | 2,111.49 |
| 02-000785 10/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Aplicación inversión publica comprobante # 02-000455 se elimino el comprobante # 02-000457 por fuente de recurso mal aplicado | | | | | | | |
| 83111001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 990.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 990.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 02-000043 11/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS DE DIBUJO PARA FORMACIÓN DE TALLERES DE DIBUJO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos | | | | | | | |
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 333.90 |
| 42451001 | | 1 | 6 2 000 | | | 333.90 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 333.90 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 333.90 |
| Saldo Final | | | | | | 667.80 | 667.80 |
| 02-000044 11/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE ISR DE RETENCIONES A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | |
| 41351935 | | 1 | 6 2 000 | | | 631.95 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 631.95 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|

Saldo Final

631.95 631.95

02-000045 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA AYUDA ECONOMICA, EN APOYO A SOLICITUD PRESENTADA POR LA SRA. MARGARITA GAMERO PARA JOVENES QUE VIAJARAN AL PAIS DE NICARAGUA, LOS DIAS 14 AL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83709004 | | 1 | 6 2 000 | | | 400.00 | 0.00 |
| 41356001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 400.00 |

Saldo Final

400.00 400.00

02-000046 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: AYUDA ECONOMICA EN APOYO A LA SOLICITUD PRESENTADA PARA CUBRIR GASTOS DE JOVENES DEL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA DE ESTE MUNICIPIO QUE VIAJARAN HACIA LA HERMANA

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41356001 | | 1 | 6 2 000 | | | 400.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 400.00 |

Saldo Final

400.00 400.00

02-000047 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41251935 | | 1 | 6 2 000 | | | 845.49 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 845.49 |

Saldo Final

845.49 845.49

02-000048 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE ISR DE RETENCIONES A DIETAS DE CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41351935 | | 1 | 6 2 000 | | | 211.40 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 211.40 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final 211.40 211.40

02-000049 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE ISR DE RETENCIONES A DIETAS DE CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41351935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 80.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 80.00 |

Saldo Final 80.00 80.00

02-000056 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 225 LIBRAS DE POLLO Y PRODUCTOS VARIOS, EN APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DEL CANTON MIL CUMBRES DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EL DIA 16 DE

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 83423001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 500.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 500.00 |

Saldo Final 500.00 500.00

02-000067 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA MANO DE OBRA POR CONTRUCCION DE DIVISION DE PAREDES DE TABLA ROCA, INSTALACION DE PUERTA, REPARACION DE CIELO FALSO Y PINTURA DE OFICINAS

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 430.00 |
| 83419003 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 430.00 | 0.00 |

Saldo Final 430.00 430.00

02-000069 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE PAREDES CON TABLA ROCA, INSTALACION DE PUERTA Y PINTURA DE PAREDES EN DISTRITO N°1 PLANES DE RENDEROS,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 525.00 |
| 83419003 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 525.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final 525.00 525.00

02-000141 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA INDEMNIZACION A EMPLEADO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO COMO ORNATO Y LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 83313001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 4,200.00 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 4,200.00 |

Saldo Final 4,200.00 4,200.00

02-000168 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 83417001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 287.15 | 0.00 |
| 83613003 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.93 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 287.15 |
| 41355001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 0.93 |

Saldo Final 288.08 288.08

02-000169 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 257.62 |
| 83613003 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 7.56 | 0.00 |
| 83417001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 257.62 | 0.00 |
| 41355001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 7.56 |

Saldo Final 265.18 265.18



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000184 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE ISR DE RETENCIONES A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41351935 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 486.99 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 486.99 |
| Saldo Final | | | | | | <u>486.99</u> | <u>486.99</u> |

02-000185 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE ISR DE RETENCIONES A DIETAS DE CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41351935 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 211.40 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 211.40 |
| Saldo Final | | | | | | <u>211.40</u> | <u>211.40</u> |

02-000186 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE ISR DE RETENCIONES A DIETAS DE CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------------|--------------|
| 41351935 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 80.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 80.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>80.00</u> | <u>80.00</u> |

02-000187 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------------|--------------|
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 36.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 36.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>36.00</u> | <u>36.00</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000411 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.:
00210304149 / LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS DEL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0160000006 | 0.00 | 450.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0160000006 | 450.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 450.00 | 450.00 |

02-000413 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO Y BATERIA AA ALCALINA.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25273002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 299.95 | 0.00 |
| 41361001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 299.95 |
| Saldo Final | | | | | | 299.95 | 299.95 |

02-000436 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000434

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 0.00 | 392.00 |
| 83101001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 392.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 392.00 | 392.00 |

02-000437 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.:
00210302910 / APOORTE DE MATERIALES PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-------|-------|
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000067 | 72.80 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000067 | 0.00 | 72.80 |
| Saldo Final | | | | | | 72.80 | 72.80 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000438 11/02/2020 Aplicado:
Descripción: PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO- / Cuenta Finan.:
00210301298 / MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE (CDA) DE ENERO A

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|------|------|
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0980000011 | | 6.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0980000011 | | 0.00 | 6.00 |
| Saldo Final | | | | | | 6.00 | 6.00 |

02-000449 11/02/2020 Aplicado:
Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210301255, RECOLECCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS DEL AÑO 2,019*
/ Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5,161.35 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5,161.35 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5,161.35 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5,161.35 |
| Saldo Final | | | | | | 10,322.70 | 10,322.70 |

02-000450 11/02/2020 Aplicado:
Descripción: Traslado de Fondos para la Cuenta N° 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210301255 /
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 5,161.35 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 5,161.35 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 5,161.35 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 5,161.35 |
| Saldo Final | | | | | | 10,322.70 | 10,322.70 |

02-000465 11/02/2020 Aplicado:
Descripción: Pago de Retenciones de ISR correspondiente al mes de Enero de 2,020.- / Cuenta Finan.: 00210304157 /
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 151.24 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 151.24 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

151.24

151.24

02-000612 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|--|--|----------|----------|
| 85801005 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 140.20 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 8.56 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 45.36 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 380.65 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 2,889.51 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 4,469.65 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 34.78 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 128.50 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 85119004 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 25.00 |
| 85601012 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 8.56 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 5.38 | 0.00 |
| 85801006 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 140.20 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 25.00 | 0.00 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 45.36 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 380.65 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 2,889.51 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 4,469.65 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 34.78 |
| 85801007 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 128.50 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 5.38 |

Saldo Final

8,130.59

8,130.59

02-000613 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|--|--|------|--------|
| 21310001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 25.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 000 | | | 0.00 | 128.50 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.78 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4,469.65 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,889.51 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 380.65 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8,130.59 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.36 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.56 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 140.20 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.38 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| Saldo Final | | | | | | 8,130.59 | 8,130.59 |

02-000614 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 11 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 26.25 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 26.25 |
| Saldo Final | | | | | | 26.25 | 26.25 |

02-000615 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 11 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7,591.48 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7,591.48 |
| Saldo Final | | | | | | 7,591.48 | 7,591.48 |

02-000616 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 11 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 494.96 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 494.96 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

494.96

494.96

02-000617 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.90 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.90 | 0.00 |

Saldo Final

17.90

17.90

02-000731 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.68 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.43 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.63 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.00 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.09 |
| 85601001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.86 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.77 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 935.78 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 935.78 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.09 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.86 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 35.77 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.43 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 81.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.63 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 22.43 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.68 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 58.36 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4.22 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 58.36 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.22 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,170.25 | 1,170.25 |

02-000732 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.22 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 935.78 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.09 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.86 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,170.25 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.77 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.63 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.43 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.68 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 58.36 |
| Saldo Final | | | | | | 1,170.25 | 1,170.25 |

02-000738 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 883.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 883.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 883.00 | 883.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000739 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------------|--------------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 44.15 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 44.15 |
| Saldo Final | | | | | | <u>44.15</u> | <u>44.15</u> |

02-000771 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE 100% DE INDEMNIZACION A EMPLEADO DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2007 AL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------------|-----------------|
| 83313001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4,970.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4,970.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>4,970.00</u> | <u>4,970.00</u> |

02-000776 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LOS JÓVENES QUE CONFORMAN LA BANDA MUNICIPAL.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------------|--------------|
| 25221001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 70.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 70.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>70.00</u> | <u>70.00</u> |

02-000795 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDOS PARA COMPRA DE 14 ALMUERZOS Y UN FARDO DE AGUA PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y CHAPODA EN PUERTA DEL DIABLO LOS DIAS 9 Y 15 DE ENERO DEL 2020.

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------------|--------------|
| 83401001 | | 1 | 6 2 000 | | | 29.75 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 29.75 |
| Saldo Final | | | | | | <u>29.75</u> | <u>29.75</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000798 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: Aplicación inversión publica comprobante # 02-000413 no se aplico en su momento

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 299.95 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 299.95 |
| Saldo Final | | | | | | <u>299.95</u> | <u>299.95</u> |

02-000799 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: complemento de comprobante # 02-0007424

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-------------|-------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 6.00 |
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 6.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>6.00</u> | <u>6.00</u> |

02-000801 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: Aplicación inversión publica comprobante # 02-000776 no aplicado en su momento

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------------|--------------|
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 70.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 70.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>70.00</u> | <u>70.00</u> |

02-000802 11/02/2020

Aplicado:

Descripción: Aplicación inversión publica comprobante # 02-000453 no aplicado en su memento

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-------------|-------------|
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000006 | 2.54 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000006 | 0.00 | 2.54 |
| Saldo Final | | | | | | <u>2.54</u> | <u>2.54</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000051 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: REINTEGRO DE DESCUENTO APLICADO EN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. A NOMBRE DE EMPLEADA VERONICA YAQUELIN SANCHEZ DE MARTINEZ. / Cuenta Finan.: 00210273960

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 45.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.00 |
| Saldo Final | | | | | | 45.00 | 45.00 |

02-000053 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 Y 12 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020..

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 41351003 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 261.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 4,098.60 |
| 41351002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 29.00 |
| 83301005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 4,800.00 | 0.00 |
| 41351935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 291.40 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 120.00 |
| Saldo Final | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |

02-000054 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 Y 12 DE FEBRERO DE 2020.- DEL CHEQUE N° 11712 AL N° 11723.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3,854.12 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 3,854.12 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 3,854.12 | 3,854.12 |

02-000055 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 89 POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 57.52 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 592.48 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 650.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final -----
650.00 650.00

02-000062 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA APOORTE ECONOMICO QUE SE ENTREGARA A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PRIOSTE DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2020..

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41356001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 600.00 |
| 83709004 | | 1 | 6 2 000 | | | 600.00 | 0.00 |

Saldo Final -----
600.00 600.00

02-000105 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARA PARA ENTRADA AL CASERIO LA PORTADA, CANTON QUEZALAPA, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83411002 | | 1 | 6 1 110 | | | 209.14 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 25.50 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 209.14 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 4.52 |
| 83409001 | | 1 | 6 1 110 | | | 25.50 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 299.34 |
| 83415001 | | 1 | 6 1 110 | | | 4.52 | 0.00 |
| 83413004 | | 1 | 6 1 110 | | | 299.34 | 0.00 |

Saldo Final -----
538.50 538.50

02-000124 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 12 DELANTALES ESTAMPADOS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 83403001 | | 1 | 6 2 000 | | | 48.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 48.00 |

Saldo Final -----
48.00 48.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000175 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 78.88 |
| 83413002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.88 | 0.00 |
| 83405002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 78.88 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 0.88 |
| Saldo Final | | | | | | 79.76 | 79.76 |

02-000176 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 83405002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 123.53 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 123.53 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 254.00 |
| 83405001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 254.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 377.53 | 377.53 |

02-000188 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE LENTES DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 60.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 60.00 |
| Saldo Final | | | | | | 60.00 | 60.00 |

02-000226 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210247129 DEL FODES 75% EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-----------|-----------|
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 30,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 30,000.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 30,000.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 30,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |

02-000227 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #00210247137 DEL FODES 25%, EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 30,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 30,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 30,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 30,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |

02-000299 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304149 / LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS DEL MUNICIPIO 2,020*,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 1,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

02-000300 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la Cuenta N° 00210304149 del proyecto: Limpieza y Chapoda General de las Diferentes Calles y cunetas Municipio de Panchimalco, año 2,020.- / Cuenta Finan.: 00210247129 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 1,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000301 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210302448 /
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE DRENAJE EN DISTRITO UNO DEL 2,019*, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0520000001 | | 0.00 | 600.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0520000001 | | 600.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0520000001 | | 600.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0520000001 | | 0.00 | 600.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

02-000302 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de Fondos para la cuenta N° 00210302448, proyecto: Mantenimiento correctivo a Sistema de Drenaje
en Distrito N° 1 año 2019, Cantón Planes de Renderos. / Cuenta Finan.: 00210247129 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 600.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 600.00 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 600.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 600.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

02-000303 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129, FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304203 /
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES Y

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 10,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 10,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 10,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

02-000304 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la Cuenta N° 00210304203 del proyecto: Recolección y disposición de Desechos ,
Mantenimiento de Camiones Recolectores y Combustible 2,020.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 10,000.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-----------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 10,000.00 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 10,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 10,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

02-000305 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304157 /
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,020*,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 8,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 8,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 8,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 8,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

02-000306 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de Fondos para la Cuenta N° 00210304157, proyecto: Mantenimiento Preventivo y correctivo del
Servicio de Alumbrado Publico de la Ciudad de Panchimalco 2,020.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 8,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 8,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 8,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 8,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

02-000484 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE 30 TRAJES COREOGRAFICOS ARA EL TALLER DE DANZA MODERNA.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25223001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 999.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 999.00 |
| Saldo Final | | | | | | 999.00 | 999.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

02-000486 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000484

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | | 999.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | | 0.00 | 999.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 999.00 | 999.00 |

02-000618 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--|--------|--------|
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1.96 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 12.52 |
| 85801006 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 155.80 |
| 85509002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 85119001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 1.71 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 155.80 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 12.52 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 45.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 1.96 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 21.18 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 85909099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 81.00 |
| 85801019 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 81.00 | 0.00 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 104.72 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 104.72 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 21.18 |
| 85801011 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 45.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 444.89 | 444.89 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

02-000619 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--|--------|--------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 12.52 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 45.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 155.80 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 444.89 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1.96 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 21.18 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 104.72 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 81.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 444.89 | 444.89 |

02-000620 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 423.71 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 423.71 |
| Saldo Final | | | | | | | 423.71 | 423.71 |

02-000621 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 21.18 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 21.18 |
| Saldo Final | | | | | | | 21.18 | 21.18 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000727 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 45.70 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 107.61 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 505.78 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 72.66 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 50.40 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 3.43 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1.71 | 0.00 |
| 85909099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 26.00 |
| 85803010 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 35.00 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 77.05 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.70 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 107.61 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 505.78 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 72.66 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 50.40 |
| 85119018 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3.43 |
| 85119001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1.71 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 37.02 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 37.02 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 26.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 35.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 77.05 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 962.36 | 962.36 |

02-000728 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|------|-------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 72.66 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 35.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 26.00 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 37.02 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 77.05 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.70 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 107.61 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 505.78 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.40 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 962.36 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>962.36</u> | <u>962.36</u> |

02-000734 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|---------------|---------------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 701.49 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 701.49 |
| Saldo Final | | | | | | <u>701.49</u> | <u>701.49</u> |

02-000735 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------------|--------------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.75 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.75 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>34.75</u> | <u>34.75</u> |

02-000796 12/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDOS PARA COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE TURNO EN LA PNC DEL DIA 01 Y 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL CANTON PLANES DE RENDEROS DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------------|--------------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.60 |
| 83401001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.60 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>17.60</u> | <u>17.60</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|--|------------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 02-000050 | 13/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: PAGO DE FACTURA #0994 POR COMPRA DE SELLO TRODAT PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | |
| 42451001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20.00 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.00 |
| Saldo Final | | | | | | 40.00 | 40.00 |
| 02-000052 | 13/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: PAGO DE FACTURA N° 2726 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REMODELACIÓN EN EL DISTRITO N° 1 PLANES DE RENDEROS, PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 16.50 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 915.75 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 37.75 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 861.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 915.75 | 915.75 |
| 02-000057 | 13/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: COMPRA DE 225 LIBRAS DE POLLO Y COMPRAS VARIAS PARA LA COMILONA QUE SE REALIZARA EN EL CASERIO MIL CUMBRES EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN APOYO A LAS FIESTAS | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 500.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 500.00 |
| Saldo Final | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 02-000106 | 13/02/2020 | | | | | | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINEA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 5.19 |
| 83417003 | | 1 | 6 1 110 | | | 5.19 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|--|-------|----------|---------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| Saldo Final | | | | | | 5.19 | 5.19 |
| 02-000126 13/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE TRABAJADORES POR MANTENIMIENTO DE CALLE AL PARQUE TURISTICO LA PUERTA DEL DIABLO MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL | | | | | | | |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 845.00 |
| 83303002 | | 1 | 6 2 000 | | | 845.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 845.00 | 845.00 |
| 02-000251 13/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Pago de Factura N° 729 por compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placas N-2433 y N-9741.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 980.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 980.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 02-000252 13/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Ajuste de comprobante # 02-000251 para inversion publica | | | | | | | |
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 980.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 980.00 |
| Saldo Final | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 02-000253 13/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Pago de Factura N° 2723 por Servicios de Recolección de Basura Orgánica.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES | | | | | | | |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 84.96 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 875.04 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

960.00

960.00

02-000293 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Apertura de Cuenta Para el Proyecto: Suministro e Instalación de Grama Sintetica en Polideportivo Municipal Año 2,020.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5,000.00 | 0.00 |

Saldo Final

10,000.00

10,000.00

02-000297 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRANSACCIÓN POR DEPOSITO INICIAL DEL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210304459 / CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL SOBRE CALLEPPAL AL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, CANTÓN

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000069 | | 7,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000069 | | 0.00 | 7,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000069 | | 0.00 | 7,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000069 | | 7,000.00 | 0.00 |

Saldo Final

14,000.00

14,000.00

02-000298 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Apertura de cuenta para el proyecto: Construcción de Redondel sobre Calle Principal al Municipio de Panchimalco, Cantón Planes de Renderos.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 7,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 7,000.00 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 7,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 7,000.00 |

Saldo Final

14,000.00

14,000.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000340 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000338

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 972.75 |
| 83111001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 972.75 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>972.75</u> | <u>972.75</u> |

02-000341 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: por solicitud de 100 unidades de cheque.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-------------|-------------|
| 25257003 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 5.65 | 0.00 |
| 41355182 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 5.65 |
| Saldo Final | | | | | | <u>5.65</u> | <u>5.65</u> |

02-000342 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de fact # 286897, por compra de chequera de 100 unidades.- / Cuenta Finan.: 00210304157 /
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,020*,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-------------|-------------|
| 41355182 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 5.65 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 5.65 |
| Saldo Final | | | | | | <u>5.65</u> | <u>5.65</u> |

02-000343 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000341

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-------------|-------------|
| 83111001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 5.65 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 5.65 |
| Saldo Final | | | | | | <u>5.65</u> | <u>5.65</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000344 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 2685, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210302448 / MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE DRENAJE EN DISTRITO UNO DEL 2,019*,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0520000001 | 0.00 | 592.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0520000001 | 592.00 | 0.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0520000001 | 0.00 | 592.00 |
| 42451001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0520000001 | 592.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,184.00 | 1,184.00 |

02-000412 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 2737, POR COMPRA DE 13 LÁMPARAS LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 2,925.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 2,925.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,925.00 | 2,925.00 |

02-000453 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: VALOR POR SOLICITUD DE CHEQUERA DE 24 UNIDADES.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|------|------|
| 41355182 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000006 | 0.00 | 2.54 |
| 25257003 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000006 | 2.54 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2.54 | 2.54 |

02-000454 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 286692, por chequera de 25 unidades.- / Cuenta Finan.: 00210301255 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|------|------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000006 | 0.00 | 2.54 |
| 41355182 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000006 | 2.54 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

Saldo Final

2.54

2.54

02-000460 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 0867, por compra de Lámparas y Abrazaderas para el mantenimiento del Alumbrado Público.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 89.50 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 734.50 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 645.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 734.50 | 734.50 |

02-000462 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2742 por Compra de Brazos Metálicos para Lámparas del Alumbrado Público.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 999.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 999.00 |
| Saldo Final | | | | | | 999.00 | 999.00 |

02-000463 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2721 por Compra de Brazos para Lámparas de Alumbrado Público.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 969.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 969.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 969.00 | 969.00 |

02-000464 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2746 por Compra de Materiales eléctricos para el Mantenimiento del Alumbrado Público sector Puerta del diablo Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 203.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 996.25 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 793.25 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|

Saldo Final

996.25 996.25

02-000494 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES, DEL 06 AL 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.- DEL CHEQUE 39 AL 41.- / Cuenta Finan.: 00210302910 / APORTE DE MATERIALES PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0443000067 | | 0.00 | 54.60 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000067 | | 546.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000067 | | 0.00 | 491.40 |

Saldo Final

546.00 546.00

02-000495 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 2 POZOS EN PARQUE ACUÁTICO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 9,000.00 |
| 25239003 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 9,000.00 | 0.00 |

Saldo Final

9,000.00 9,000.00

02-000497 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000495

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 6,000.00 |
| 83105001 | | 2 | 6 1 111 | 0630000012 | | 6,000.00 | 0.00 |

Saldo Final

6,000.00 6,000.00

02-000561 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONCRETEADO EN CALLE PPAL CASERIO LOS DONIS.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000065 | | 0.00 | 49.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 25231001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000065 | | 64.00 | 0.00 |
| 25241001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000065 | | 49.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000065 | | 0.00 | 64.00 |
| Saldo Final | | | | | | 113.00 | 113.00 |

02-000562 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000561

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83101001 | | 2 | 6 1 111 | 0443000065 | | 113.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0443000065 | | 0.00 | 113.00 |
| Saldo Final | | | | | | 113.00 | 113.00 |

02-000600 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 249.06 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 249.06 |
| Saldo Final | | | | | | 249.06 | 249.06 |

02-000622 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|-------|
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 49.00 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.69 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 37.42 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 46.30 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 46.30 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 37.42 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8.69 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.86 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 100.80 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.47 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.96 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 45.00 | 0.00 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.46 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.61 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 49.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 11.43 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.71 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.56 | 0.00 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.92 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7.92 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.46 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.61 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.72 | 0.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 85601001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.72 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.56 |
| 85601012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.71 |
| 85601014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.43 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 100.80 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.47 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.96 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.00 |
| Saldo Final | | | | | | 402.91 | 402.91 |

02-000623 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.72 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.71 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.43 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 402.91 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 100.80 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.56 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.47 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.96 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.92 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.46 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.61 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 37.42 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.69 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 46.30 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 49.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| Saldo Final | | | | | | 402.91 | 402.91 |

02-000625 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.46 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.46 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 17.46 | 17.46 |

02-000724 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.80 | 0.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 315.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.50 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.80 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36.60 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.28 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.60 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 57.60 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 54.80 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 54.80 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.50 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 27.60 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 315.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 57.60 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 36.60 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 76.28 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 579.18 | 579.18 |

02-000725 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.50 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.28 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.60 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 57.60 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 579.18 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.80 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 54.80 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 315.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36.60 |
| Saldo Final | | | | | | 579.18 | 579.18 |

02-000729 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 916.66 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 916.66 |
| Saldo Final | | | | | | 916.66 | 916.66 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000730 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 45.70 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.70 |
| Saldo Final | | | | | | 45.70 | 45.70 |

02-000800 13/02/2020

Aplicado:

Descripción: complemento aplicación inversión publica # 02-000497

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 83105001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 3,000.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 3,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

02-000060 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PRESENTACION DE DISCOMOVIL , EN APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DEL CANTON MIL CUMBRES DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EL DIA 15 DE FEBRERO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 900.00 |
| 83423099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 900.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 900.00 | 900.00 |

02-000061 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 045 POR SERVICIO DE DOSCOMOVIL PARA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN EL CASERIO MIL CUMBRES EN MARCO A LAS FIESTAS PATRONALES QUE SE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 900.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 820.35 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 79.65 |
| Saldo Final | | | | | | 900.00 | 900.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000063 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PRIOSTE DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO QUE SE REALIZARA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41356001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 600.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 600.00 |
| Saldo Final | | | | | | 600.00 | 600.00 |

02-000066 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 500.00 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 50.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 450.00 |
| Saldo Final | | | | | | 500.00 | 500.00 |

02-000068 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TABLA ROCA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 387.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 43.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 430.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 430.00 | 430.00 |

02-000070 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TABLA ROCA EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO N° 1 PLANES DE RENDEROS, PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 472.50 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 525.00 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 52.50 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

525.00

525.00

02-000140 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 256.41 GALONES DE DIESEL Y 105.26 GALONES DE GASOLINA, PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS N°9178, N°2228 Y BOMBAS DE FUMIGACION DE LA MUNICIPALIDAD

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 999.98 |
| 83409003 | | 1 | 6 2 000 | | | 999.98 | 0.00 |

Saldo Final

999.98

999.98

02-000238 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|-----------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | -4,406.13 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,300.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 2,020.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,820.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,300.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 4,670.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 720.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 2,820.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,250.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 890.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,200.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 2,820.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 370.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 2,020.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,820.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,300.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 4,670.00 |
| 41351935 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 462.90 |
| 41351921 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 301.03 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,007.67 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 8,225.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,900.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 41351814 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 703.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,250.00 |
| 41351003 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,136.46 |
| 41351002 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,165.07 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,250.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 8,225.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,900.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 2,246.25 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 1 110 | | | 2,619.81 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,250.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 890.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 720.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 2,619.81 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 2,246.25 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,300.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,200.00 |
| Saldo Final | | | | | | 34,601.06 | 34,601.06 |

02-000241 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 186 por Servicio de Recolección de basura y Traslado al relleno de la Libertad.- / Cuenta
Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,240.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 1,240.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,240.00 | 1,240.00 |

02-000243 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 183 por Servicio de Recolección de basura y Traslado al relleno de la Libertad.- / Cuenta
Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,240.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 1,240.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,240.00 | 1,240.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|-----|------------|-----------|----------|--|
| 02-000245 | 14/02/2020 | | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: Pago de Factura N° 185 por Servicio de Recolección de basura y Traslado al relleno de la Libertad.- / Cuenta Financ.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE | | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,080.00 | |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,080.00 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|-----|------------|-----------|----------|--|
| 02-000248 | 14/02/2020 | | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: Pago de Factura N° 189 por Servicio de Recolección de basura y Traslado al relleno de la Libertad.- / Cuenta Financ.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE | | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,160.00 | |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,160.00 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|-----|------------|-----------|----------|--|
| 02-000249 | 14/02/2020 | | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: Ajuste del comprobante 02-000248, por servicios de recoleccion de desechos solidos | | | | | | | | | |
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,160.00 | |
| 83109001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,160.00 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|-----|--|-----------|------|--|
| 02-000270 | 14/02/2020 | | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: FONDO PARA PAGO DE PLANILLA DE SALARIO DE EMPLEADOS PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | | | | | | | | | |
| 83301001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 750.00 | 0.00 | |
| 83301001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| 83301001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 400.00 | 0.00 | |
| 83301001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 970.00 | 0.00 | |
| 83301001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 4,017.50 | 0.00 | |
| 83301001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 83301001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 7,815.00 | 0.00 | |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 750.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 600.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 500.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 900.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 900.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 400.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 700.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 700.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,759.41 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,250.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 370.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 800.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,220.00 | 0.00 |
| 83301001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,500.00 | 0.00 |
| 41351935 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 669.15 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,094.83 |
| 41351837 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 171.15 |
| 41351827 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 26.25 |
| 41351003 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,511.46 |
| 41351002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,007.72 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6,200.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 400.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 970.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4,017.50 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7,815.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 750.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 600.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 500.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 900.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 900.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 400.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 700.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 700.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,759.41 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,250.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 750.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 370.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 800.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,220.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | -2,980.56 |
| Saldo Final | | | | | | 38,501.91 | 38,501.91 |

02-000288 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Apertura de Cuenta Corriente FODES 2%.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución
Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5.00 |
| Saldo Final | | | | | | 10.00 | 10.00 |

02-000376 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Servicios de Recolección de Basura organica en diferentes Areas del Municipio de Panchimalco.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 960.00 |
| 25241001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |

02-000378 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000376

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 960.00 |
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

02-000398 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N-2683.-

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 987.30 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 987.30 |
| Saldo Final | | | | | | | 987.30 | 987.30 |

02-000400 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000398

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83109001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 987.30 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 987.30 |
| Saldo Final | | | | | | | 987.30 | 987.30 |

02-000405 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por compra de Repuestos para Camiónes Recolectores Placas N-17100 y N- 2433.-

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,000.00 |
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

02-000407 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000405

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 83109001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000408 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placas N-2683 y N-9741.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25229003 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 35.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 950.00 |
| 25235001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 950.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 35.00 |
| Saldo Final | | | | | | 985.00 | 985.00 |

02-000410 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000408

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 985.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 985.00 |
| Saldo Final | | | | | | 985.00 | 985.00 |

02-000419 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Compra de Material Prima para inicio de Talleres de Artesania en las Instalaciones de COMUDES.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 208.50 |
| 25231001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 208.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 208.50 | 208.50 |

02-000421 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión pública comprobante N° 02-000419

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 1090000010 | 208.50 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 1090000010 | 0.00 | 208.50 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

208.50

208.50

02-000428 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por compra de almuerzos en apoyo a la finalización del taller de cocina.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 52.50 |
| 25221001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 52.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 52.50 | 52.50 |

02-000430 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000428

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 52.50 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 52.50 |
| Saldo Final | | | | | | 52.50 | 52.50 |

02-000482 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 190 por Servicio de Transporte por el Traslado de Jovenes del Taller de Danza Folklorica y Musica Andina / Cuenta Finan.: 00210304173 / LAS ARTES UN CAMINO PARA

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 100.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | 100.00 | 100.00 |

02-000485 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Compra de 30 Trajes Coreograficos para el Taller Municipal de Danza Moderna.- / Cuenta Finan.: 00210304173 / LAS ARTES UN CAMINO PARA CONSTRUIR LA PAZ DEL AÑO 2,020*, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 999.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 999.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

999.00

999.00

02-000496 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura # 0196, por Limpieza y desinfección de 2 pozos ubicados en parque acuático Municipal. /
Cuenta Finan.: 00210304394 / LIMPIEZA DE POZOS PARQUE ACUÁTICO Y SUMINISTRO DE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 9,000.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 9,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |

02-000503 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Materiales Electricos para el Mantenimiento del Alumbrado Público.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 652.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 8.25 |
| 25231002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 227.25 | 0.00 |
| 25233004 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 652.00 | 0.00 |
| 25235099 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 8.25 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 227.25 |
| Saldo Final | | | | | | 887.50 | 887.50 |

02-000504 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-*000503

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 887.50 |
| 83111001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 887.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 887.50 | 887.50 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

02-000569 14/02/2020 Aplicado:
Descripción: PLANILLA DE ALBAÑIL DEL 27 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 25203002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000043 | | 260.00 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000043 | | 0.00 | 260.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 260.00 | 260.00 |

02-000570 14/02/2020 Aplicado:
Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000569

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000043 | | 0.00 | 260.00 |
| 83101001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000043 | | 260.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 260.00 | 260.00 |

02-000572 14/02/2020 Aplicado:
Descripción: aplicación a la inversión publica comprobantes N° 02-000571

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 83105001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | | 460.15 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | | 0.00 | 460.15 |
| Saldo Final | | | | | | | 460.15 | 460.15 |

02-000626 14/02/2020 Aplicado:
Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|--------|--------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 22.49 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 62.13 | 0.00 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 206.57 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 206.57 |
| 85119001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 18.54 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 5.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 102.40 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 24.01 | 0.00 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.49 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 62.13 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 102.40 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 99.68 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 18.54 | 0.00 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.95 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.41 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.24 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 99.68 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 24.01 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7.24 | 0.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.95 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 27.41 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 599.42 | 599.42 |

02-000627 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.24 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 18.54 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 206.57 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 24.01 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 62.13 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.49 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 599.42 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.95 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.41 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 99.68 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 102.40 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|

Saldo Final

599.42 599.42

02-000628 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 104.66 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 104.66 | 0.00 |

Saldo Final

104.66 104.66

02-000629 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 472.33 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 472.33 | 0.00 |

Saldo Final

472.33 472.33

02-000630 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 22.43 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.43 |

Saldo Final

22.43 22.43

02-000703 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO POR INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.20 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.20 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-------|-------|
| 85699001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.20 |
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.20 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 50.40 | 50.40 |

02-000704 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO POR INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.20 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.20 |
| Saldo Final | | | | | | 25.20 | 25.20 |

02-000720 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 118.63 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 110.56 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 48.60 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 13.56 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 18.40 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.00 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 37.10 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.00 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 118.63 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.71 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 110.56 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.43 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 48.60 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 13.56 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 37.10 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 18.40 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8.66 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.66 |
| Saldo Final | | | | | | 389.65 | 389.65 |

02-000721 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 118.63 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 110.56 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 37.10 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.66 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 389.65 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 13.56 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 48.60 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 18.40 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.00 |
| Saldo Final | | | | | | 389.65 | 389.65 |

02-000726 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.60 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 27.60 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 27.60 | 27.60 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

02-000768 14/02/2020 Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 315.58 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 315.58 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 315.58 | 315.58 |

02-000769 14/02/2020 Aplicado:

Descripción: Anulación INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 315.58 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 315.58 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 315.58 | 315.58 |

02-000770 14/02/2020 Aplicado:

Descripción: INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS DEL DÍA 13, DEL DISTRITO UNO CANTÓN, PLANES DE RENDEROS. SE ANULA EL DOC. FINANCIERO # 226 YA QUE POR ERROR SE REGISTRO \$ 315.58.- /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 551.58 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 551.58 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 551.58 | 551.58 |

02-000783 14/02/2020 Aplicado:

Descripción: PLANILLA # 16, DE ALBAÑIL DEL 27 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25203002 | | 1 | 6 1 111 | 0443000043 | | 260.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000043 | | 0.00 | 260.00 |
| Saldo Final | | | | | | 260.00 | 260.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

02-000784 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Aplicación inversión publica comprobante # 02-000783

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83101001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000043 | 260.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000043 | 0.00 | 260.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 260.00 | 260.00 |

02-000789 14/02/2020

Aplicado:

Descripción: Anulación ABONO POR INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 85699001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | -25.20 |
| 21385001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | -25.20 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | -25.20 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 25.20 |
| Saldo Final | | | | | | | -25.20 | -25.20 |

02-000058 15/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES, EN APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DEL CANTON MIL CUMBRES DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EL DIA 15 DE FEBRERO

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 450.00 |
| 83423099 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 450.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 450.00 | 450.00 |

02-000059 15/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 027 POR SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES EN APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DEL CASERIO MIL CUMBRES MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 450.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 450.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 450.00 | 450.00 |
| | ===== | ===== |

02-000064 15/02/2020 Aplicado:
 Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 20 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PRIOSTE DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 90.00 |
| 83401001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 90.00 | 0.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 90.00 | 90.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000065 15/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE FACTURA N° 435 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PRIOSTE QUE SE REALIZARA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 90.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 90.00 | 0.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 90.00 | 90.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000155 15/02/2020 Aplicado:
 Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIS N°513015201, 517226001, 512760702, 515880201, DE LAS FACTURAS N°13039077-13039011-13038805-13038572 EN LAS

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 83613003 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 17.48 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,827.88 |
| 41355001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 17.48 |
| 83417001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,827.88 | 0.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 1,845.36 | 1,845.36 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000166 15/02/2020 Aplicado:
 Descripción: FONDO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|------|----------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 1,003.02 |
|----------|---|---|---|-----|--|------|----------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 83417001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,003.02 | 0.00 |
| 41355001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 8.92 |
| 83613003 | | 1 | 6 1 110 | | | 8.92 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,011.94 | 1,011.94 |

02-000500 15/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Servicio de Alumbrado Público correspondiente al mes de Enero de 2020.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 83613003 | | 1 | 6 1 111 | | | 60.39 | 0.00 |
| 41355001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 60.39 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 11,734.32 |
| 83417005 | | 1 | 6 1 111 | | | 11,734.32 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 11,794.71 | 11,794.71 |

02-000071 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 100.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 100.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 100.00 | 100.00 |

02-000072 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 85.30 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 85.30 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 85.30 | 85.30 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000073 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------------|--------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 59.18 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 59.18 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>59.18</u> | <u>59.18</u> |

02-000074 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 143.36 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 143.36 |
| Saldo Final | | | | | | <u>143.36</u> | <u>143.36</u> |

02-000075 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 750.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 750.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>750.00</u> | <u>750.00</u> |

02-000076 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 152.12 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 152.12 |
| Saldo Final | | | | | | <u>152.12</u> | <u>152.12</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000077 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 127.77 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 127.77 |
| Saldo Final | | | | | | 127.77 | 127.77 |

02-000078 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 70.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 70.00 |
| Saldo Final | | | | | | 70.00 | 70.00 |

02-000079 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 59.14 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 59.14 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 59.14 | 59.14 |

02-000080 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 223.93 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 223.93 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 223.93 | 223.93 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000081 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO PLACA N°9178
ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO..

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83419002 | | 1 | 6 2 000 | | | 348.33 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.61 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.84 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 160.50 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 453.33 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.96 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 348.33 |
| 83403001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.61 | 0.00 |
| 83409001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.84 | 0.00 |
| 83409003 | | 1 | 6 2 000 | | | 160.50 | 0.00 |
| 83415001 | | 1 | 6 2 000 | | | 453.33 | 0.00 |
| 83415099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.96 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 979.57 | 979.57 |

02-000082 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 1001609 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS N-9178 / Cuenta Finan.:
00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.61 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 453.33 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.96 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 348.33 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 979.57 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.84 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 160.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 979.57 | 979.57 |

02-000083 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta
Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 28.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 28.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 28.00 | 28.00 |
| 02-000084 17/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE CUOTA DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO | | | | | | | |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 597.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 597.00 |
| Saldo Final | | | | | | 597.00 | 597.00 |
| 02-000142 17/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 4 SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y TRASLADO AL RELLENO DE LA LIBERTAD DEL CANTON PLANES DE RENDEROS Y CASCO URBANO DE PANCHIMALCO.- | | | | | | | |
| 83423099 | | 1 | 6 2 000 | | | 360.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 360.00 |
| Saldo Final | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 02-000162 17/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 1 PLANCHA Y TASA PARA FOSA, EN APOYO A FAMILIA DEL CANTON AZACUALPA DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 48.00 |
| 83415099 | | 1 | 6 2 000 | | | 48.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 48.00 | 48.00 |
| 02-000189 17/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 452.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 452.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 452.00 | 452.00 |
| | ===== | ===== |

02-000190 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 171.52 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 171.52 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | Saldo Final | 171.52 | 171.52 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000191 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|-------|-------|
| 41351001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 66.45 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 66.45 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | Saldo Final | 66.45 | 66.45 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000192 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------------|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 226.82 |
| 41351001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 226.82 | 0.00 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | Saldo Final | 226.82 | 226.82 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000193 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 839.80 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 839.80 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O. F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 839.80 | 839.80 |
| | ===== | ===== |

02-000194 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 2,280.07 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 0.00 | 2,280.07 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 2,280.07 | 2,280.07 |
| | ===== | ===== |

02-000195 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|--------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 233.79 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 0.00 | 233.79 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 233.79 | 233.79 |
| | ===== | ===== |

02-000196 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------|-------|
| 41351001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 11.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 0.00 | 11.00 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 11.00 | 11.00 |
| | ===== | ===== |

02-000197 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 0.00 | 35.90 |
| 41351001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 35.90 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER | |
|--|------------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|----------|--|
| Saldo Final | | | | | | 35.90 | 35.90 | |
| 02-000198 | 17/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | | |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 260.00 | 0.00 | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 260.00 | |
| Saldo Final | | | | | | 260.00 | 260.00 | |
| 02-000199 | 17/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 8.57 | |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 8.57 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | 8.57 | 8.57 | |
| 02-000200 | 17/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 323.49 | |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 323.49 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | 323.49 | 323.49 | |
| 02-000201 | 17/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 2,849.46 | |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 2,849.46 | 0.00 | |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Saldo Final | 2,849.46 | 2,849.46 |
|-------------|----------|----------|

02-000202 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 301.03 |
| 41351921 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 301.03 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 301.03 | 301.03 |

02-000203 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 156.15 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 156.15 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 156.15 | 156.15 |

02-000205 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 703.00 |
| 41351814 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 703.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 703.00 | 703.00 |

02-000206 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 34.41 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 34.41 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Saldo Final | 34.41 | 34.41 |
|-------------|-------|-------|

02-000207 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 120.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 120.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 120.00 | 120.00 |
|-------------|--------|--------|

02-000208 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 40.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 40.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Saldo Final | 40.00 | 40.00 |
|-------------|-------|-------|

02-000209 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA DE LENTES DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. /
 Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 97.80 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 97.80 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Saldo Final | 97.80 | 97.80 |
|-------------|-------|-------|

02-000210 17/02/2020 Aplicado:
 Descripción: PAGO DE CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta
 Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 50.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 50.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

50.00

50.00

02-000211 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 512.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 512.00 | 0.00 |

Saldo Final

512.00

512.00

02-000237 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|--|----------|-----------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 8,225.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 1,250.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 2,820.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 20,922.23 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 757.23 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 1,300.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 4,670.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 1,900.00 | 0.00 |

Saldo Final

20,922.23

20,922.23

02-000289 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR SOLICITU DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES POR APERTURA DEL PROYECTO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|------------|------|------|
| 41355182 | | 1 | 6 1 | 111 | 0810000016 | 0.00 | 2.54 |
| 25257003 | | 1 | 6 1 | 111 | 0810000016 | 2.54 | 0.00 |

Saldo Final

2.54

2.54



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------|------------|--|-----------|------|--|
| 02-000290 | 17/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: PAGO DE FACTURA # 286932, POR CHEQUERA DE 25 UNIDADES.- / Cuenta Finan.: 00210304467 / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2,020*, Institución | | | | | | | | |
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | 0810000016 | | 2.54 | 0.00 | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000016 | | 0.00 | 2.54 | |
| Saldo Final | | | | | | 2.54 | 2.54 | |
| | | | | | | 2.54 | 2.54 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------|------------|--|-----------|------|--|
| 02-000291 | 17/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N! 02-000289 | | | | | | | | |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000016 | | 0.00 | 2.54 | |
| 83103001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000016 | | 2.54 | 0.00 | |
| Saldo Final | | | | | | 2.54 | 2.54 | |
| | | | | | | 2.54 | 2.54 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------|------------|--|-----------|-----------|--|
| 02-000292 | 17/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: TRANSACCIÓN POR DEPOSITO INICIAL DEL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210304467 / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2,020*, Institución Financiera: | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000016 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000016 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000016 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000016 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| Saldo Final | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------|------------|--|-----------|------|--|
| 02-000294 | 17/02/2020 | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: POR SOLICITU DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES POR APERTURA DEL PROYECTO.- | | | | | | | | |
| 25257003 | | 1 | 6 1 111 | 0443000069 | | 2.54 | 0.00 | |
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | 0443000069 | | 0.00 | 2.54 | |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|-------|-------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 2.54 | 2.54 |
| | ===== | ===== |

02-000295 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 286934, POR SOLICITUD DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES.- / Cuenta Finan.: 00210304459 / CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL SOBRE CALLEPAL AL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO,

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|------|------|
| 41355182 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000069 | 2.54 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000069 | 0.00 | 2.54 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 2.54 | 2.54 |
| | ===== | ===== |

02-000296 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000294

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|------|------|
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000069 | 0.00 | 2.54 |
| 83101001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000069 | 2.54 | 0.00 |

| | | |
|-------------|-------|-------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 2.54 | 2.54 |
| | ===== | ===== |

02-000379 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Repuestos para Camión Recolector de Desechos Placas N-17100.-

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 999.50 |
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 999.50 | 0.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 999.50 | 999.50 |
| | ===== | ===== |

02-000381 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000389

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83109001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 999.50 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 999.50 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

999.50

999.50

02-000386 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N- 17100

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 50.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 950.00 |
| 25229003 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 50.00 | 0.00 |
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 950.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

02-000388 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000386

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,000.00 |
| 83109001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

02-000390 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placa N-2433-.

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 995.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 995.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 995.00 | 995.00 |

02-000391 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N°02-000390

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 995.00 |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|------|--------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 995.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 995.00 | 995.00 |

02-000395 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: por compra de Juego de Piñones para vehículo Placas N-9741.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 975.00 |
| 25235001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 975.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 975.00 | 975.00 |

02-000397 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000395

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 975.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 975.00 |
| Saldo Final | | | | | | 975.00 | 975.00 |

02-000513 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Bateria y Terminales para Camión Recolector Placas N-9741.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25233004 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 180.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 6.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 180.00 |
| 25235001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 6.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 186.00 | 186.00 |

02-000514 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000513



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 186.00 |
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 186.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 186.00 | 186.00 |

02-000537 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Servicio de Recolección de Basura y Traslado al relleno de la Libertad.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 25243099 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 1,240.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,240.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,240.00 | 1,240.00 |

02-000538 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000537

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 1,240.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,240.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,240.00 | 1,240.00 |

02-000547 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: por transporte para abogada y psicologa que brinda asistencia a las mujeres del Municipio

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 50.00 |
| 25241001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 50.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 50.00 | 50.00 |

02-000548 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000547

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 50.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|-------|-------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 50.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 50.00 | 50.00 |

02-000551 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Servicio de Transporte del Cantón San Isidro hacia el Estadio Magico Gonzalez y Viceversa.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 77.78 |
| 25241001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 77.78 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 77.78 | 77.78 |

02-000552 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000551

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000014 | | 77.78 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 77.78 |
| Saldo Final | | | | | | 77.78 | 77.78 |

02-000631 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 85601014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.29 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 189.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.09 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 38.60 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 149.99 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.51 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.29 | 0.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.51 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 16.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.00 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 148.18 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 78.14 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 105.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 148.18 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 57.88 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 57.88 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.29 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 189.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.09 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 149.99 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 105.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 78.14 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 38.60 | 0.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.00 |
| Saldo Final | | | | | | 854.97 | 854.97 |

02-000632 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.29 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.51 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 38.60 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 78.14 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 105.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 149.99 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.09 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 189.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 57.88 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 854.97 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 148.18 |
| Saldo Final | | | | | | 854.97 | 854.97 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000633 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 816.37 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 816.37 |
| Saldo Final | | | | | | <u>816.37</u> | <u>816.37</u> |

02-000634 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------------|--------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 38.60 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 38.60 |
| Saldo Final | | | | | | <u>38.60</u> | <u>38.60</u> |

02-000716 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|--------|
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 143.72 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 34.53 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 87.20 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 87.20 |
| 85119001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2.52 |
| 85119004 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 22.13 |
| 85119018 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.86 |
| 85601001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2.86 |
| 85601002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 0.84 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 70.20 |
| 85803010 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 132.67 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 21.58 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 28.13 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 30.83 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 2.52 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 22.13 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.86 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 70.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.53 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 143.72 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.83 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 28.13 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 21.58 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 132.67 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.86 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.84 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.00 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.00 |
| Saldo Final | | | | | | 601.07 | 601.07 |

02-000717 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.52 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.86 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 143.72 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.53 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.84 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 70.20 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 87.20 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 601.07 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 132.67 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 21.58 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 28.13 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.83 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.13 |
| Saldo Final | | | | | | 601.07 | 601.07 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000722 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|---------------|---------------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 371.25 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 371.25 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>371.25</u> | <u>371.25</u> |

02-000723 17/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------------|--------------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 18.40 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 18.40 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>18.40</u> | <u>18.40</u> |

02-000102 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS N°01180587-08118285-01180131 DE LAS FACTURAS N°1443544-1443540-1443548, EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|---------------|---------------|
| 41354920 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 317.99 |
| 83417002 | | 1 | 6 2 000 | | | 317.99 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>317.99</u> | <u>317.99</u> |

02-000138 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210247129 DEL FODES 75% EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 12,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 12,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12,000.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|
| | ----- | | |
| Saldo Final | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| | ===== | ===== | |

02-000139 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #00210273960 DE FONDOS PROPIOS EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|-----------|-----------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0.00 | 12,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 12,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 12,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000170 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE SEERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|-------|-------|
| 41354920 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 0.00 | 39.28 |
| 83417002 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 39.28 | 0.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 39.28 | 39.28 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000173 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|-------|-------|
| 83417002 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 7.64 | 0.00 |
| 41354920 | | 1 | 6 | 1 | 110 | 0.00 | 7.64 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 7.64 | 7.64 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000236 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|--------|------|
| 41351001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | 500.00 | 0.00 |
|----------|--|---|---|---|-----|--------|------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6,200.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 400.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 970.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4,017.50 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7,815.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 750.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 600.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 900.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 900.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 400.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 700.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 700.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,017.53 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31,870.03 |
| Saldo Final | | | | | | 31,870.03 | 31,870.03 |

02-000285 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR SOLICITU DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES POR APERTURA DEL PROYECTO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|------|------|
| 83601003 | | 1 | 6 1 111 | | | 2.54 | 0.00 |
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 2.54 |
| Saldo Final | | | | | | 2.54 | 2.54 |

02-000286 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 286878, POR COMPRA DE CHEQUERA DE 25 UNIDADES.- / Cuenta Finan.:
00210304475 / ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO FODES 2%, 2,020*, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|------|------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 2.54 |
| 41355182 | | 1 | 6 1 111 | | | 2.54 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2.54 | 2.54 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000287 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRANSACCIÓN POR DEPOSITO INICIAL DEL PROYECTO.- / Cuenta Finan.: 00210304475 / ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO FODES 2%, 2,020*, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 5.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 5.00 | 0.00 |
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 5.00 |
| 85699001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 5.00 |
| Saldo Final | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| | | | | | | 10.00 | 10.00 |

02-000354 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 1,728.22 |
| 25203001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 1,728.22 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,728.22 | 1,728.22 |
| | | | | | | 1,728.22 | 1,728.22 |

02-000356 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000355

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 1,728.22 |
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 1,728.22 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,728.22 | 1,728.22 |
| | | | | | | 1,728.22 | 1,728.22 |

02-000392 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placas N-17100 y N-2433.-

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25235001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 990.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 990.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 990.00 | 990.00 |
|-------------|--------|--------|

02-000394 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000392

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 990.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 0.00 | 990.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000406 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 21 por compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placas N-17100 y N- 2433.- /
 Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|----------|----------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

02-000409 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 26 por Compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placas N-2683 y N-9741.- /
 Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 950.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 0.00 | 985.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 35.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 985.00 | 985.00 |

02-000446 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 11836 por Compra de llantas para Camión Recolector de Desechos Solidos Placas N-2433
 y N-17100.- / Cuenta Finan.: 00210301255 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 41389001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000006 | | 0.00 | 808.00 |
| 42451001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000006 | | 808.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 808.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 808.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,616.00 | 1,616.00 |

02-000447 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2692 por Servicio de Recolección de Basura Organica en Diferentes areas del Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210301255 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 42451001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 960.00 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 960.00 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 960.00 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 84.96 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 875.04 |
| Saldo Final | | | | | | 1,920.00 | 1,920.00 |

02-000448 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2691 por Servicio de Recolección de Basura Organica en Diferentes areas del Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210301255 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 84.96 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 875.04 |
| 42451001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 960.00 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 960.00 | 0.00 |
| 41389001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000006 | | 0.00 | 960.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,920.00 | 1,920.00 |

02-000555 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE LOS COORDINADORES DE LOS CDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 0980000014 | | 0.00 | 1,800.00 |
| 25203001 | | 1 | 6 1 111 | 0980000014 | | 1,800.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

1,800.00

1,800.00

02-000556 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000555

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 0980000014 | | 1,800.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0980000014 | | 0.00 | 1,800.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |

02-000559 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41351814 | | 1 | 6 1 111 | 1090000016 | | 0.00 | 50.00 |
| 25203001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000016 | | 300.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000016 | | 0.00 | 250.00 |
| Saldo Final | | | | | | 300.00 | 300.00 |

02-000560 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000559

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000016 | | 300.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000016 | | 0.00 | 300.00 |
| Saldo Final | | | | | | 300.00 | 300.00 |

02-000599 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 85699001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 124.53 |
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 124.53 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 124.53 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 124.53 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 249.06 | 249.06 |

02-000603 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 124.53 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 124.53 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 124.53 | 124.53 |

02-000635 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20.38 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.00 | 0.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.68 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.38 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 12.82 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 11.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 155.50 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 172.80 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.29 | 0.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.20 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.56 | 0.00 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12.82 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7.68 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.60 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.50 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 144.09 | 0.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.60 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.50 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 172.80 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85801007 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 155.50 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.56 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 144.09 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| Saldo Final | | | | | | 593.42 | 593.42 |

02-000636 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 593.42 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 144.09 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.50 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.60 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.68 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.38 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12.82 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 155.50 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 172.80 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.56 |
| Saldo Final | | | | | | 593.42 | 593.42 |

02-000637 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 573.04 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 573.04 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

573.04

573.04

02-000638 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 18 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 20.38 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 20.38 |

Saldo Final

20.38

20.38

02-000708 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 85119018 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3.43 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 28.80 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 22.89 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 53.95 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 4.95 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 18.51 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 10.01 |
| 85803010 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 100.00 |
| 21314001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 14.01 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 2.00 | 0.00 |
| 85807001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 14.01 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 6.84 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 3.43 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 28.80 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 22.89 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 53.95 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 4.95 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 18.51 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 10.01 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 126.88 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 126.88 | 0.00 |
| 85909099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.84 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 100.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 392.27 | 392.27 |

02-000709 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.01 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.01 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 126.88 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 18.51 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.95 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 53.95 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.89 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 28.80 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.84 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 392.27 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | 392.27 | 392.27 |

02-000711 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL DISTRITO PLANES DE RENDEROS- / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 373.76 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 373.76 |
| Saldo Final | | | | | | 373.76 | 373.76 |

02-000718 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 28.35 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 28.35 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 28.35 | 28.35 |

02-000719 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 572.72 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 572.72 |
| Saldo Final | | | | | | 572.72 | 572.72 |

02-000772 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE SALARIO MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 25203001 | | 1 | 6 1 111 | 0980000014 | | 1,800.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 0980000014 | | 0.00 | 1,800.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |

02-000774 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Aplicación inversión publica comprobante # 02-000772

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0980000014 | | 0.00 | 1,800.00 |
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 0980000014 | | 1,800.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |

02-000786 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 124.53 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 124.53 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|

Saldo Final

124.53 124.53

02-000787 18/02/2020

Aplicado:

Descripción: Anulación ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|---------|---------|
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | -124.53 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 124.53 |
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | -124.53 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | -124.53 |

Saldo Final

-124.53 -124.53

02-000088 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDO PARA 3 POSTES METALICOS, ROLLO DE CONDUCTOR ALUMINIO Y 2 TUBOS
GALVANIZADOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LINIAS ELECTRICAS DE LAS

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83413004 | | 1 | 6 2 000 | | | 127.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 858.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 127.00 |
| 83411002 | | 1 | 6 2 000 | | | 858.00 | 0.00 |

Saldo Final

985.00 985.00

02-000099 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #00210273960 DE FONDOS PROPIOS. / Cuenta Finan.:
00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83799001 | | 1 | 6 2 000 | | | 373.76 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 373.76 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 373.76 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 373.76 | 0.00 |

Saldo Final

747.52 747.52



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|

02-000134 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210247129 DEL FODES 75% EN CONCEPTO DE TRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera:

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 85699001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

02-000135 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #002102473960 DE FONDOS PROPIOS EN CONCEPTO DE TRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%,

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 1,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

02-000452 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR TRASLADO DE FONDOS PARA LA CUENTA 00210301271, CENTRO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MUEJRES DEL AÑO 2,019* / Cuenta Finan.: 0210273812 / DONACIÓN DE

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 5 | 000 | | 0.00 | 2,135.95 |
| 41385001 | | 1 | 6 | 5 | 000 | | 0.00 | 2,135.95 |
| 41385001 | | 1 | 6 | 5 | 000 | | 2,135.95 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 | 5 | 000 | | 2,135.95 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 4,271.90 | 4,271.90 |

02-000505 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: por compra de ancla tipo piaña de 5/8", para el mantenimiento de alumbrado.

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|-------|------|
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 66.00 | 0.00 |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|-------|------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|-------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 66.00 |
| Saldo Final | | | | | | 66.00 | 66.00 |

02-000506 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000505

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 66.00 |
| 83111001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 66.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 66.00 | 66.00 |

02-000507 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: por compra de focos philps y fotocelda.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25233004 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 999.80 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 999.80 |
| Saldo Final | | | | | | 999.80 | 999.80 |

02-000508 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000507

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 999.80 |
| 83111001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 999.80 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 999.80 | 999.80 |

02-000639 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 375.13 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 375.13 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 11.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 60.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 12.81 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 58.04 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 14.11 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 50.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 55.42 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 12.19 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 88.20 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.29 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 478.22 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12.81 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.42 | 0.00 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 58.04 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.11 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.00 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 55.42 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12.19 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 88.20 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 60.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 478.22 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.42 |
| Saldo Final | | | | | | 1,228.83 | 1,228.83 |

02-000640 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 60.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.42 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 375.13 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.11 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 88.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12.19 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 55.42 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,228.83 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 58.04 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12.81 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 478.22 |
| Saldo Final | | | | | | 1,228.83 | 1,228.83 |

02-000641 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,170.79 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,170.79 |
| Saldo Final | | | | | | 1,170.79 | 1,170.79 |

02-000642 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 58.04 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 58.04 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 58.04 | 58.04 |

02-000705 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|--------|
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 78.07 | 0.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.96 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 39.18 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 19.59 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.11 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 144.90 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.20 |
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 46.80 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.13 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 39.18 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 16.96 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 19.59 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.11 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 144.90 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 27.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 46.80 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.43 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.13 | 0.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 78.07 |
| Saldo Final | | | | | | 414.37 | 414.37 |

02-000706 19/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 414.37 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.13 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 46.80 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 144.90 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.11 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 19.59 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.96 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 39.18 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 78.07 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 414.37 | 414.37 |
| | ===== | ===== |

02-000710 19/02/2020 Aplicado:
 Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 18.51 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 18.51 | 0.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 18.51 | 18.51 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000765 19/02/2020 Aplicado:
 Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 373.76 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 373.76 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 373.76 | 373.76 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000766 19/02/2020 Aplicado:
 Descripción: Anulación INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 373.76 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 373.76 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 373.76 | 373.76 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000794 19/02/2020 Aplicado:
 Descripción: FONDOS PARA COMPRA DE TUBO HIDRAULICO 1/2 DR -2 UNI PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41361001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 904.00 |
| 24119005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 904.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|-------|-------|----------|----------|------|-------------|-----------|----------|
| Saldo Final | | | | | | | 904.00 | 904.00 |
| 02-000001 20/02/2020 | | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 1 PUBLICACION SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN, 01/2020TECHADO, ILUMINACION Y COLOCACION DE CESPED SINTETICO DE CANCHA MIRAMAR, | | | | | | | | |
| 83421010 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 120.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 120.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 02-000002 20/02/2020 | | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE PUBLICACION DE LPN 01/2020 DENOMINADO "TECHAADO, ILUMINACION DE CANCHA MIRAMAR, CANTON PLANES DE RENDEROS, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO" / Cuenta Finan.: | | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 120.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 120.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 02-000284 20/02/2020 | | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: Traslado de Fondos para la Cuenta corriente N° 00210304157 del proyecto: Mantenimiento Preventivo y correctivo del Servicio de Alumbrado Publico de la Ciudad de Panchimalco, año 2,020.- / Cuenta | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 3,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 3,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 3,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 3,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 02-000382 20/02/2020 | | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: por Compra de Repuestos y reparaciones en Camión Recolector Placas N-2683.- | | | | | | | | |
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 640.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 350.00 |
| 25239002 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 350.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 640.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000384 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000382

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 990.00 |
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 990.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000443 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE MAESTRO D EOBRA Y ALBAÑILES, DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25203002 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 756.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 756.00 |
| Saldo Final | | | | | | 756.00 | 756.00 |

02-000445 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000443

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0630000012 | | 0.00 | 756.00 |
| 83105001 | | 2 | 6 1 111 | 0630000012 | | 756.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 756.00 | 756.00 |

02-000476 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: Reintegro por anulación de cheque N° 229, 245, 240 y 248 de \$ 90.00 c/u con fecha 20/11/2019 de la planilla de becados de educación media.- Ya que no retiraron los cheques.- / Cuenta Finan.:



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0970000003 | | 0.00 | 360.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0970000003 | | 360.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0970000003 | | 0.00 | 360.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0970000003 | | 360.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 720.00 | 720.00 |
| | | | | | | 720.00 | 720.00 |

02-000487 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 25203001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 9,800.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 0.00 | 9,800.00 |
| Saldo Final | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |
| | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |

02-000489 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000487

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0160000006 | | 0.00 | 9,800.00 |
| 83143001 | | 2 | 6 1 111 | 0160000006 | | 9,800.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |
| | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |

02-000643 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|----------|
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 505.54 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 84.25 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.00 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 68.58 |
| 85801019 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85801018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5,457.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.73 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 32.24 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 82.02 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.82 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 91.20 |
| 85601013 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 152.81 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 207.56 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,334.80 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.84 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,887.57 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,887.57 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 84.25 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 152.81 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 207.56 | 0.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 68.58 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5,457.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.73 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 505.54 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 32.24 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 82.02 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20.82 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 91.20 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.43 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,334.80 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 9.84 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 10,985.39 | 10,985.39 |

02-000644 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-----------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 82.02 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10,985.39 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 32.24 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 505.54 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.73 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 9.84 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 68.58 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 207.56 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 152.81 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 91.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.82 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,887.57 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,334.80 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5,457.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 84.25 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| Saldo Final | | | | | | 10,985.39 | 10,985.39 |

02-000645 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7,187.97 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7,187.97 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 7,187.97 | 7,187.97 |

02-000646 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3,633.91 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3,633.91 |
| Saldo Final | | | | | | 3,633.91 | 3,633.91 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000647 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 20 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 163.51 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 163.51 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 163.51 | 163.51 |

02-000701 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 13.98 | 0.00 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 27.05 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 23.40 |
| 85601012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 5.71 |
| 85119018 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3.43 |
| 85119004 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 20.44 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 808.70 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 808.70 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 5.71 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 24.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 10.68 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 50.27 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 76.50 | 0.00 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 76.50 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 13.98 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 27.05 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 23.40 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 3.43 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 20.44 | 0.00 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 50.27 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 10.68 |
| 85803010 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 24.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,064.16 | 1,064.16 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000702 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 76.50 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 5.71 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 24.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 10.68 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 808.70 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 50.27 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 13.98 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,064.16 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 20.44 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3.43 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 23.40 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 27.05 |
| Saldo Final | | | | | | 1,064.16 | 1,064.16 |

02-000707 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 19.59 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 19.59 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 19.59 | 19.59 |

02-000715 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 395.14 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 395.14 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 395.14 | 395.14 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000788 20/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO POR INGRESOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------------|--------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 25.20 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 25.20 |
| Saldo Final | | | | | | <u>25.20</u> | <u>25.20</u> |

02-000087 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL EN DIFERENTES ZONAS RURALES DE ESTE MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-----------------|-----------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 900.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>1,000.00</u> | <u>1,000.00</u> |

02-000089 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 95 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 858.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 127.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 985.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>985.00</u> | <u>985.00</u> |

02-000090 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 13653 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PANCHIMALCO, HACIA MONUMENTO DE LA PAZ.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 80.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 80.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|-------|----------|---------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| Saldo Final | | | | | | 80.00 | 80.00 |
| 02-000092 21/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 1 FUENTE DE PODER, PARA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA TASKALFA 4501i, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 985.41 |
| 83415001 | | 1 | 6 2 000 | | | 985.41 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 985.41 | 985.41 |
| 02-000269 21/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210294666 DEL 5% DE FIESTAS. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | | | |
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 373.76 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 373.76 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 373.76 |
| 85699001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 373.76 |
| Saldo Final | | | | | | 747.52 | 747.52 |
| 02-000283 21/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,020*, | | | | | | | |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 3,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 3,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 3,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 3,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000396 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 149 por compra de Juego de Piñones para vehiculo Placas N-9741.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|---------------|---------------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 975.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 975.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>975.00</u> | <u>975.00</u> |

02-000399 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 147 por compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N-2683.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|---------------|---------------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 987.30 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 987.30 |
| Saldo Final | | | | | | <u>987.30</u> | <u>987.30</u> |

02-000401 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2739 por Servicio de Recolección de basura Organica en Diferentes Areas de Planes de Renderos y Casco Urbano de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|---------------|---------------|
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 84.96 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 875.04 |
| Saldo Final | | | | | | <u>960.00</u> | <u>960.00</u> |

02-000402 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2717 por Servicio de Recolección de basura Organica en Diferentes Areas de Planes de Renderos y Casco Urbano de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 875.04 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 84.96 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | | |
|-------------|--------|--------|--|
| | ----- | | |
| Saldo Final | 960.00 | 960.00 | |
| | ===== | ===== | |

02-000403 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: ago de Factura N° 144 por compra de Repuestos y Mano de Obra en Camión Recolector de Desechos Placas N-17100 / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 443.00 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 46.90 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 530.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 926.10 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 973.00 | 973.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000404 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 184 por Servicio de Recolección de Basura y Traslado al Relleno de la Libertad.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,080.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,080.00 | 0.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000425 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Compra de Tinta Para impresora Canon para el Uso del Departamento Plan Municipal de igualdad de Genero.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25233002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 107.20 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 107.20 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 107.20 | 107.20 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000426 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 098, por Compra de Tinta Para impresora Canon para el Uso del Departamento Plan Municipal de igualdad de Genero.- / Cuenta Finan.: 00210304289 / PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 107.20 |
|----------|---|---|---|-----|------------|------|--------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 107.20 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| | ----- | 107.20 | 107.20 |
|--|-------|--------|--------|

02-000427 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000425

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 107.20 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 107.20 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| | ----- | 107.20 | 107.20 |
|--|-------|--------|--------|

02-000429 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de almuerzos en apoyo a la finalización del taller de cocina.- / Cuenta Finan.: 00210304289 / PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE GENERO 2,020*, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 52.50 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|-------|------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 52.50 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|-------|------|

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| | ----- | 52.50 | 52.50 |
|--|-------|-------|-------|

02-000434 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE ALBAÑILES Y AUXILIARES DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|
| 25203002 | | 1 | 6 1 111 | 0443000065 | | 392.00 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000065 | | 0.00 | 392.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|--------|

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| | ----- | 392.00 | 392.00 |
|--|-------|--------|--------|

02-000439 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 2700, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN PASAJE LOS CARRILLOS DEL CANTÓN QUEZALAPA.- / Cuenta Finan.: 00210302910 / APORTE DE MATERIALES

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000067 | | 0.00 | 296.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000067 | | 172.00 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000067 | | 96.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0443000067 | | 28.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 296.00 | 296.00 |

02-000451 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210273812, DONACIONES.- / Cuenta Finan.: 00210301271 / CENTRO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MUJERES DEL AÑO 2,019*, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0620000020 | | 2,135.95 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0620000020 | | 0.00 | 2,135.95 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0620000020 | | 2,135.95 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0620000020 | | 0.00 | 2,135.95 |
| Saldo Final | | | | | | 4,271.90 | 4,271.90 |

02-000456 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 94 por Mantenimiento del Servicio de Alumbrado Publico.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 87.61 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 902.39 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 990.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000458 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 823 por Compra de Materiales Eléctricos para el Mantenimiento de Alumbrado Público.-, / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 3,854.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 3,869.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 15.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 3,869.00 | 3,869.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000477 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Reintegro por anulación de cheque N° 282, 292, 307 y 319 de \$ 150.00 c/u con fecha 20/11/2019 de la planilla de becados de educación superior.- Ya que no retiraron los cheques.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0970000003 | 0.00 | 600.00 |
| 85699001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0970000003 | 0.00 | 600.00 |
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0970000003 | 600.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0970000003 | 600.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

02-000517 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Servicios de Recolección de Basura Organica en Diferentes Zonas de este Municipio de Panchimalco.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25241001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 960.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 960.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| | | | | | | 960.00 | 960.00 |

02-000518 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000517

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 960.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 960.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| | | | | | | 960.00 | 960.00 |

02-000557 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DE LOS CDA DEL MUNICIPIO.-

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25225001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0980000014 | 471.70 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0980000014 | 0.00 | 356.15 |
| 25225002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0980000014 | 356.15 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0980000014 | 0.00 | 471.70 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

827.85

827.85

02-000558 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000557

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 0980000014 | | 827.85 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0980000014 | | 0.00 | 827.85 |
| Saldo Final | | | | | | 827.85 | 827.85 |

02-000648 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.87 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 38.14 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,373.70 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,373.70 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.86 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.61 | 0.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.50 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 87.53 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 36.58 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 76.18 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 128.50 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 72.60 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.87 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 38.14 | 0.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.50 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 87.53 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36.58 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.18 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 128.50 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 72.60 |
| 85601013 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.86 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.61 |
| Saldo Final | | | | | | 1,874.07 | 1,874.07 |

02-000649 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 87.53 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,373.70 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.86 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.61 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.50 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36.58 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.18 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 128.50 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 72.60 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.87 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 38.14 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,874.07 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,874.07 | 1,874.07 |

02-000650 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 125.59 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 125.59 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 186.99 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 111.52 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 370.09 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,258.54 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 418.84 | 0.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 186.99 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 111.52 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 370.09 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,258.54 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 418.84 |
| Saldo Final | | | | | | 2,471.57 | 2,471.57 |

02-000651 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS MUNICIPALES RECAUDADOS POR DELSUR DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41355001 | | 1 | 6 2 000 | | | 474.60 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 125.59 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,345.98 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,996.97 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,471.57 | 2,471.57 |

02-000652 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 258.65 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,076.09 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,921.47 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 860.46 | 0.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 860.46 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 56.54 | 0.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 429.69 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 258.65 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,921.47 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,076.09 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 56.54 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 429.69 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|

Saldo Final

5,602.90 5,602.90

02-000653 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS MUNICIPALES RECAUDADOS POR DELSUR DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5,128.30 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 56.54 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5,546.36 |
| 41355001 | | 1 | 6 2 000 | | | 474.60 | 0.00 |

Saldo Final

5,602.90 5,602.90

02-000654 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,786.54 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,786.54 |

Saldo Final

1,786.54 1,786.54

02-000655 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 87.53 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 87.53 | 0.00 |

Saldo Final

87.53 87.53

02-000697 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 17.53 | 0.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 356.26 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.22 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 110.40 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 85601001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.24 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.99 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 19.80 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.86 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 153.33 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.86 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 39.15 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 57.20 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.53 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 11.22 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 110.40 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.29 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 19.80 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.86 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 153.33 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.86 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 39.15 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 57.20 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.24 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4.99 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 356.26 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 842.13 | 842.13 |

02-000698 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.29 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 11.22 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 842.13 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 153.33 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.86 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 39.15 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 17.53 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 57.20 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.24 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.99 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 356.26 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 19.80 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.86 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 110.40 |
| Saldo Final | | | | | | 842.13 | 842.13 |

02-000712 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 965.98 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 965.98 |
| Saldo Final | | | | | | 965.98 | 965.98 |

02-000713 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 47.78 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 47.78 |
| Saldo Final | | | | | | 47.78 | 47.78 |

02-000775 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 0849, POR COMPRA DE ESCOBAS METALICAS, MACHETES, GUANTES, ENTRE OTROS NECESARIAS PARA HACER LIMPIEZA EN CALLES Y CUNETAS DEL MUNICIPIO.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 114.92 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 196.30 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 0.00 | 551.54 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 240.32 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 551.54 | 551.54 |
| | ===== | ===== |

02-000777 21/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago por la compra de Refrigerios para jovenes que conforma la banda Municipal que participaron en el correo de las Fiestas Patronales del Caserio Mil cumbres.- / Cuenta Finan.: 00210304173 / LAS

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|--|-------|-------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | | 70.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | | 0.00 | 70.00 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | Saldo Final | | 70.00 | 70.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000085 22/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE PRESENTACION DE DISCO MOVIL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 900.00 |
| 83423099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 900.00 | 0.00 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | Saldo Final | | 900.00 | 900.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000086 22/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 047 POR SERVICIO DE DISCOMOVIL PARA EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PUBLICA DE PANCHIMALCO, EN APOYO A LA SOLICITUD PRESENTADA.-

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|-------------|--|--------|--------|
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 79.65 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 900.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 820.35 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | Saldo Final | | 900.00 | 900.00 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000596 23/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 249.06 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 249.06 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 249.06 | 249.06 |
|-------------|--------|--------|

02-000797 23/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDOS PARA COMPRA DE UN ATAUD EN APOYO A FAMILIA RIVERA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 125.00 |
| 83423001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 125.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 125.00 | 125.00 |
|-------------|--------|--------|

02-000100 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE EMPLEADOS DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020..

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 500.00 | 0.00 |
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 350.00 | 0.00 |
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 576.89 | 0.00 |
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 830.00 | 0.00 |
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 233.30 | 0.00 |
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 700.00 | 0.00 |
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 816.71 | 0.00 |
| 83303001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 500.00 | 0.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 350.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 576.89 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 830.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 233.30 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 700.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 816.71 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 500.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 500.00 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Saldo Final | 5,506.90 | 5,506.90 |
|-------------|----------|----------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|------------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|----------|
| 02-000118 | 24/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS PROFESIONALES POR GESTION Y FORMULACION DE PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 825.00 |
| 83429099 | | 1 | 6 2 000 | | | 825.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 825.00 | 825.00 |
| 02-000132 | 24/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210273960 DE FONDOS PROPIOS EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE TRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE FECHA 19/02/2020. / Cuenta Finan.: 00210247129 / | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 1,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 02-000133 | 24/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUANTA #00210247129 DEL FODES 75% EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE TRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE FECHA 19/02/2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 02-000161 | 24/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 2 MEMORIAS USB 32 GB, PARA EL DEPARATAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.- | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 40.00 |
| 83413002 | | 1 | 6 2 000 | | | 40.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Saldo Final | 40.00 | 40.00 |
|-------------|-------|-------|

02-000282 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la Cuenta N° 00210304203 del proyecto: Recolección y disposición de Desechos ,
Mantenimiento de Camiones Recolectores y Combustible, Panchimalco 2,020.- / Cuenta

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--|-----------|-----------|
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | | 0.00 | 6,000.00 |
| 41385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | | 6,000.00 | 0.00 |
| 83799001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | | 6,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | | | 0.00 | 6,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |

02-000338 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS.-

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 25233004 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | | 375.25 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | | 0.00 | 597.50 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | | 0.00 | 375.25 |
| 25231002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | | 597.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 972.75 | 972.75 |

02-000351 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago por Servicios de Arbitraje para el torneo Municipal de Futbol que se realizara el día 01 de Marzo de 2,020.-

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | | 0.00 | 375.00 |
| 25203002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | | 375.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 375.00 | 375.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000353 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000351

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 375.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 375.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>375.00</u> | <u>375.00</u> |

02-000387 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 27 por Compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N- 17100.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 50.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,000.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 950.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>1,000.00</u> | <u>1,000.00</u> |

02-000389 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 28 por Compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placa N-2433.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 995.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 995.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>995.00</u> | <u>995.00</u> |

02-000393 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 780 por compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placas N-17100 y N-2433.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 990.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 990.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>990.00</u> | <u>990.00</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000478 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------|-----------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 12,190.00 |
| 25203001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 12,190.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 12,190.00 | 12,190.00 |

02-000480 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000478

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------|-----------|
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 12,190.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 12,190.00 |
| Saldo Final | | | | | | 12,190.00 | 12,190.00 |

02-000519 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Servicios de Recolección de Basura Organica en Diferentes Zonas de este Municipio de Panchimalco.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 960.00 |
| 25241001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 960.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |

02-000520 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000519

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 960.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 960.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000525 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N-2433.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 985.00 |
| 25235001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 985.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>985.00</u> | <u>985.00</u> |

02-000526 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000525

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 985.00 |
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 985.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>985.00</u> | <u>985.00</u> |

02-000529 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Compra de Repuestos para la reparación del Vehiculo Placas N-2683.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 980.00 |
| 25235001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 980.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>980.00</u> | <u>980.00</u> |

02-000530 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000529

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 980.00 |
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 980.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>980.00</u> | <u>980.00</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000533 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Servicios de Recolección de Basura y Traslado al Relleno de la Libertad.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 25243099 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,240.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,240.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>1,240.00</u> | <u>1,240.00</u> |

02-000534 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000533

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,240.00 |
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,240.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>1,240.00</u> | <u>1,240.00</u> |

02-000571 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: por compra de materiales para linea impelencia.

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 150.00 |
| 25229001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 122.55 | 0.00 |
| 25231002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 131.60 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 122.55 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 131.60 |
| 25235001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 150.00 | 0.00 |
| 25235099 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 56.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 56.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>460.15</u> | <u>460.15</u> |

02-000656 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|------|-------|
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 34.62 |
|----------|---|---|---|-----|--|------|-------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 12.68 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 111.60 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 14.95 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 45.70 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 65.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.06 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.62 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.41 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.92 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.77 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 8.50 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 384.55 | 0.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 384.55 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12.68 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 85601001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.92 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.77 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 111.60 |
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.95 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.70 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 65.00 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.06 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.41 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.50 |
| Saldo Final | | | | | | 736.76 | 736.76 |

02-000657 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 736.76 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 111.60 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 12.68 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.50 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.77 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.92 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.41 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.62 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.06 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 65.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.70 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 384.55 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.95 |
| Saldo Final | | | | | | 736.76 | 736.76 |
| | | | | | | 736.76 | 736.76 |

02-000658 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 702.14 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 702.14 |
| Saldo Final | | | | | | 702.14 | 702.14 |
| | | | | | | 702.14 | 702.14 |

02-000659 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.62 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.62 |
| Saldo Final | | | | | | 34.62 | 34.62 |
| | | | | | | 34.62 | 34.62 |

02-000693 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 376.91 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.94 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.40 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.85 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.16 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.20 |
| 85601002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.57 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.71 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 376.91 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.86 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 25.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.16 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.85 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.40 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 22.94 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.70 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.57 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 31.82 | 0.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31.82 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.70 |
| Saldo Final | | | | | | 492.12 | 492.12 |

02-000694 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 492.12 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 376.91 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31.82 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.57 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.70 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.94 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.40 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.85 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.16 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.20 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| Saldo Final | | | | | | 492.12 | 492.12 |

02-000699 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 39.15 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 39.15 |
| Saldo Final | | | | | | 39.15 | 39.15 |

02-000700 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 802.98 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 802.98 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 802.98 | 802.98 |

02-000779 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Compra de Repuestos para Camiones Recolectores Placas N-17100 y N-2433.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25229003 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 90.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 90.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 875.00 |
| 25235001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 875.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 965.00 | 965.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000780 24/02/2020

Aplicado:

Descripción: Aplicación inversión publica comprobante # 02-000779

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 965.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 965.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>965.00</u> | <u>965.00</u> |

02-000091 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: APERTURA DE FONDO CIRCULANTE PARA COMPRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGÚN ACUERDO N° 03/15/01/20.- / Cuenta Finan.: 00210273960

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-----------------|-----------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,500.00 |
| 21201001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,500.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>1,500.00</u> | <u>1,500.00</u> |

02-000093 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA TASKALFA 45011 DEL
DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.- / Cuenta

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 985.41 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 985.41 |
| Saldo Final | | | | | | <u>985.41</u> | <u>985.41</u> |

02-000095 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO PRESENTE EN REUNION
CON EL SR.ALCALDE LOS DÍAS 13, 17 Y 18 DE ENERO DE 2020.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 265.45 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 265.45 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>265.45</u> | <u>265.45</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

02-000097 25/02/2020 Aplicado:

Descripción: COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y CHAPADO EN SECTOR DE LA PUERTA DEL DIABLO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 | 000 | | 0.00 | 90.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 | 000 | | 90.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 90.00 | 90.00 |

02-000136 25/02/2020 Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210273960 DE FONDOS PROPIOS EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE FECHA 18/02/2020. / Cuenta Finan.: 00210247129 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----|-----|--|-----------|-----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 | 111 | | 12,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 | 111 | | 0.00 | 12,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 | 111 | | 12,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 | 111 | | 0.00 | 12,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |

02-000137 25/02/2020 Aplicado:

Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #00210247129 DEL FODES 75% EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE FECHA 18/02/2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----|-----|--|-----------|-----------|
| 41385001 | | 1 | 6 2 | 000 | | 12,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 | 000 | | 0.00 | 12,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 2 | 000 | | 12,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 | 000 | | 0.00 | 12,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |

02-000153 25/02/2020 Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PRIMA SEGURO COLECTIVO DE VIDA VIGENCIA 01/02/2020 HASTA 31/01/2021 DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|--|-----------|-----------|
| 83601001 | | 1 | 6 2 | 000 | | 22,861.80 | 0.00 |
| 41355001 | | 1 | 6 2 | 000 | | 0.00 | 22,861.80 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Saldo Final | 22,861.80 | 22,861.80 |
|-------------|-----------|-----------|

02-000154 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA COMPLEMENTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA VIGENCIA 01/02/2020 HASTA 31/01/2021 DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|----------|----------|
| 41355001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1,075.20 |
| 83601001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 1,075.20 | 0.00 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Saldo Final | 1,075.20 | 1,075.20 |
|-------------|----------|----------|

02-000281 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES Y

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--|----------|----------|
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 0.00 | 6,000.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 6,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 0.00 | 6,000.00 |
| 21385001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 6,000.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Saldo Final | 12,000.00 | 12,000.00 |
|-------------|-----------|-----------|

02-000385 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 015211, por Compra de Repuestos y Lubricantes Para Camiones Recolectores de Desechos Solidos.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 0.00 | 187.77 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 173.16 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 14.61 | 0.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Saldo Final | 187.77 | 187.77 |
|-------------|--------|--------|

02-000420 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: Compra de Material Prima para inicio de Talleres de Artesania en las Instalaciones de COMUDES.- / Cuenta Finan.: 00210304289 / PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE GENERO 2,020*, Institución



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 208.50 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 208.50 |
| Saldo Final | | | | | | 208.50 | 208.50 |

02-000515 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR N-17100.

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 25235001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

02-000516 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000515

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

02-000523 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Repuestos para la Reparación del Camión Recolector de Desechos Palcas N-2754.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 861.00 |
| 25235001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 861.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 861.00 | 861.00 |

02-000524 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000523

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 861.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|--------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 861.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 861.00 | 861.00 |

02-000527 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Compra de Repuestos para Camión Recolector Placas N-2683.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25235001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 650.00 | 0.00 |
| 25227003 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 340.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 650.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 340.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000528 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000527

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 990.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 990.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000531 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por compra de Repuestos para Camiones Recolectores de Desechos Solidos.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 30.00 |
| 25229003 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 30.00 | 0.00 |
| 25235001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 970.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 970.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

02-000532 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000531

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|----------|----------|
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | | 0.00 | 1,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

02-000549 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: PLANILLA DE ENTRENADORES DE DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|----------|----------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | | 0.00 | 3,050.00 |
| 25203001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | | 3,050.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 3,050.00 | 3,050.00 |

02-000550 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000549

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--|----------|----------|
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | | 3,050.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | | 0.00 | 3,050.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 3,050.00 | 3,050.00 |

02-000660 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|--------|------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 14.36 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 1.60 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 113.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 50.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 75.60 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 6.86 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,272.14 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,603.42 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,987.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.21 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 36,248.00 | 0.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 97.24 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 85.00 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 288.88 | 0.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 288.88 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,603.42 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,272.14 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 85509002 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 85.00 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 75.60 |
| 85801006 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85801018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36,248.00 |
| 85801007 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 113.00 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.60 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.36 |
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.00 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.00 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,987.20 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.21 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 97.24 |
| Saldo Final | | | | | | 41,850.51 | 41,850.51 |

02-000661 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-----------|----------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 41,850.51 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 75.60 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,272.14 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,603.42 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 288.88 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 85.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 97.24 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 36,248.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.21 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,987.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.36 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.60 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 113.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| Saldo Final | | | | | | 41,850.51 | 41,850.51 |

02-000662 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 84.45 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 84.45 |
| Saldo Final | | | | | | 84.45 | 84.45 |

02-000663 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 39,387.39 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 39,387.39 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 39,387.39 | 39,387.39 |

02-000664 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,271.08 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,271.08 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

2,271.08

2,271.08

02-000665 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 25 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 107.59 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 107.59 | 0.00 |

Saldo Final

107.59

107.59

02-000689 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 85119001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1.71 |
| 85909099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2.00 |
| 85803010 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 15.00 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 5.70 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 46.63 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 23.32 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 137.66 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 283.56 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 48.60 |
| 85601012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 5.71 |
| 85509002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 85.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 320.42 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 320.42 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 2.00 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 85.00 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 5.71 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 15.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 5.70 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 46.63 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 23.32 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 137.66 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 283.56 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 48.60 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.71 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 975.31 | 975.31 |

02-000690 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.71 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 975.31 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 48.60 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 283.56 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 137.66 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 23.32 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 46.63 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.70 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 320.42 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 85.00 |
| Saldo Final | | | | | | 975.31 | 975.31 |

02-000695 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 22.94 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.94 |
| Saldo Final | | | | | | 22.94 | 22.94 |

02-000696 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 469.18 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 469.18 |
| Saldo Final | | | | | | 469.18 | 469.18 |

02-000762 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MAYO 2019. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 300.00 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 300.00 |
| Saldo Final | | | | | | 300.00 | 300.00 |

02-000763 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO 2019. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 199.91 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 199.91 |
| Saldo Final | | | | | | 199.91 | 199.91 |

02-000764 25/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO 2019. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|------|------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.09 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.09 |
| Saldo Final | | | | | | 0.09 | 0.09 |

02-000120 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE MADRES EDUCADORAS SEGUN CONVENIO ENTRE EL ISNA Y LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, SEGUN ACUERDO N°07/20/11/19, CORRESPONDIENTE

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 476.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|
| 83303001 | | 1 | 6 2 000 | | | 476.00 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|

Saldo Final

476.00 476.00

02-000156 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 40 CAMISAS DEPORTIVAS PARA MUJER EN APOYO A JOVENES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83403001 | | 1 | 6 2 000 | | | 240.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 240.00 |

Saldo Final

240.00 240.00

02-000228 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210247129 DEL FODES 75%, EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 3,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 3,000.00 |

Saldo Final

6,000.00 6,000.00

02-000229 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #00210247137 DEL FODES 25% EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 3,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 3,000.00 |

Saldo Final

6,000.00 6,000.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|-----|--|-----------|----------|--|
| 02-000230 | 26/02/2020 | | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210247129 DEL FODES 75% EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: | | | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 85699001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 21385001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 21385001 | | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| Saldo Final | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|-----|--|-----------|----------|--|
| 02-000231 | 26/02/2020 | | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #00210247137 DEL FODES 25% EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución Financiera: | | | | | | | | | |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 83799001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| Saldo Final | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|-----|------------|-----------|--------|--|
| 02-000422 | 26/02/2020 | | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: Compra de Materiales para la Reparación de 1 Maquinas de Coser domestico y 2 Maquinas de Coser Industriales.- | | | | | | | | | |
| 25235099 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 32.30 | 0.00 | |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 124.30 | |
| 25235001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 124.30 | 0.00 | |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 32.30 | |
| Saldo Final | | | | | | | 156.60 | 156.60 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|-----|------------|-----------|------|--|
| 02-000423 | 26/02/2020 | | | | | | Aplicado: | | |
| Descripción: Pago de factura # 14487, Compra de Materiales para la Reparación de 1 Maquinas de Coser domestico y 2 Maquinas de Coser Industriales.- / Cuenta Finan.: 00210304289 / PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD | | | | | | | | | |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 124.30 | 0.00 | |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 156.60 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 32.30 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 156.60 | 156.60 |

02-000424 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la información publica comprobante N° 02-000422

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 150.60 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 150.60 |
| Saldo Final | | | | | | 150.60 | 150.60 |

02-000521 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Servicio de Recolección de basura Organica en diferentes Areas de este Municipio de Panchimalco

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 960.00 |
| 25241001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |

02-000522 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000521

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83109001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 960.00 |
| Saldo Final | | | | | | 960.00 | 960.00 |

02-000541 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE REFRIGERIOS POR REUNIÓN PARA CREAR EL CONCEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 17.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|-------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|-------|-------|
| 25221001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 17.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 17.00 | 17.00 |

02-000542 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000541

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 17.00 |
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 17.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 17.00 | 17.00 |

02-000543 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR TRANSPORTE HACIA EL CANTÓN SAN ISIDRO Y DE SAN ISIDRO HACIA SAN SALVADOR.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 66.66 |
| 25241001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 66.66 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 66.66 | 66.66 |

02-000544 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000543

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 66.66 |
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 66.66 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 66.66 | 66.66 |

02-000553 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Servicio de Transporte del Cantón San Isidro hacia San Salvador.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 66.66 |
| 25241001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 66.66 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

66.66

66.66

02-000554 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000553

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|-------|-------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 66.66 |
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 66.66 | 0.00 |

Saldo Final

66.66

66.66

02-000666 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 7.60 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 10.56 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 20.58 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 46.20 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 4.14 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 31.68 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 30.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 7.60 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 22.56 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 3.12 | 0.00 |
| 21314001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 8.00 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 60.00 | 0.00 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 247.06 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 247.06 |
| 85119001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 10.56 |
| 85119018 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 20.58 |
| 85509002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 60.00 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 46.20 |
| 85801006 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3.00 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 4.14 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 31.68 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 85801011 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.56 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.12 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.00 |
| Saldo Final | | | | | | 494.50 | 494.50 |

02-000667 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 46.20 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 8.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.12 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.56 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.60 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31.68 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.56 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.58 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 60.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4.14 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 247.06 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 494.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 494.50 | 494.50 |

02-000668 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 471.94 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 471.94 |
| Saldo Final | | | | | | 471.94 | 471.94 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000669 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 22.56 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.56 |
| Saldo Final | | | | | | 22.56 | 22.56 |

02-000685 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3,000.21 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3,000.21 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20.50 | 0.00 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.77 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 145.00 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 5.77 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 172.64 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 22.27 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 81.81 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 7.75 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 30.60 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3.43 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 135.35 | 0.00 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 30.60 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 7.75 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.81 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20.50 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 145.00 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 22.27 |
| 85119004 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 135.35 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 172.64 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1.71 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------|----------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

3,627.04

3,627.04

02-000686 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--|----------|----------|
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 135.35 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1.71 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 3,627.04 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 7.75 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 22.27 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 81.81 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 30.60 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 3.43 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 5.77 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 145.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 20.50 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 3,000.21 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 172.64 |
| Saldo Final | | | | | | | 3,627.04 | 3,627.04 |

02-000691 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 46.63 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 46.63 |
| Saldo Final | | | | | | | 46.63 | 46.63 |

02-000692 26/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 928.68 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 928.68 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | | |
|-------------|--------|--------|--|
| | ----- | | |
| Saldo Final | 928.68 | 928.68 | |
| | ===== | ===== | |

02-000098 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE PINTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN DISTRITO UNO, PLANES DE RENDEROS, PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 65.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 585.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 650.00 | 0.00 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 650.00 | 650.00 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000101 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR REVISIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA CORTADORA DE CONCRETO MULTIQUIP.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 187.58 |
| 83419001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 135.60 | 0.00 |
| 83415099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 6.78 | 0.00 |
| 83415001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 187.58 | 0.00 |
| 83409003 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 8.88 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 13.03 |
| 83409001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 13.03 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 135.60 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.78 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 8.88 |
| | | | | | | ----- | ----- |
| Saldo Final | | | | | | 351.87 | 351.87 |
| | | | | | | ===== | ===== |

02-000110 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PAR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--------|----------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 145.70 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 798.75 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 55.55 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,000.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------------|------|-------------|------|-------|

| | | |
|-------------|----------|----------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | ===== | ===== |

02-000112 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 12924090 NC 515561201 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA EL PARQUEO DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS.- CORRESPONDIENTE AL

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|-------------|-------|
| 41355001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 1.31 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 82.76 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 81.45 | 0.00 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | | Saldo Final | 82.76 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000113 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 12642455 NC 600734800 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|-------------|----------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 1,299.88 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1,299.88 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | | Saldo Final | 1,299.88 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000114 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURAA N° 3161769 POR FINANCIAMIENTO DE MOVILES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios,

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|-------------|----------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 1,410.78 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1,410.78 |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| | | | | | | | Saldo Final | 1,410.78 |
| | | | | | | | ===== | ===== |

02-000115 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE COTIZACIONES LABORALES DEL ISSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|--|----------|----------|
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 1,207.89 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | | 0.00 | 1,207.89 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

1,207.89

1,207.89

02-000116 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ISSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 85.00 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 55.25 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 172.47 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 59.50 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 29.75 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 41.93 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 76.50 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 265.22 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 42.50 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 51.00 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 63.75 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 636.79 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 403.75 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 407.23 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 82.45 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 34.00 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 256.98 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 85.00 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 103.70 | 0.00 |
| 41351893 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 63.75 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3,016.52 |
| Saldo Final | | | | | | 3,016.52 | 3,016.52 |

02-000122 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA ESTUDIO DIRIGIDO A LA POBLACION RESIDENTE DE ZONA NORTE DEL
MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, SOBRE LA PERCEPCION DE LA ACTUAL GESTION MUNICIPAL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 83429099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final 1,000.00 1,000.00

02-000130 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210273960 DE FONDOS PROPIOS N CONCEPTO DE REINTEGRO DE TRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE FECHA 27/12/2019. / Cuenta Finan.: 00210247129 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|------------------|------------------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 20,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 20,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 20,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 20,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>40,000.00</u> | <u>40,000.00</u> |

02-000131 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA\$00210247129 DEL FODES 75% EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE TRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE FECHA 27/12/2019. / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|------------------|------------------|
| 83799001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 20,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 20,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>40,000.00</u> | <u>40,000.00</u> |

02-000157 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE TRABAJADORES POR MANTENIMIENTO DE CALLE EN COMUNIDAD LAS GARDENIAS, PLANES DE RENDEROS, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|---------------|---------------|
| 83303002 | | 1 | 6 2 000 | | | 630.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 630.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>630.00</u> | <u>630.00</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000158 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DE TOMACORRIENTES PARA BODEGA DEL CAM Y REORDENAMIENTO DE LUCES E INTERRUPTORES DE REGISTRO FAMILIAR DE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.00 |
| 83419001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 110.00 | 0.00 |
| 83413004 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 45.00 | 0.00 |
| 83409001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 24.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 110.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 24.00 |
| Saldo Final | | | | | | 179.00 | 179.00 |

02-000160 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 228 GARRAFONES DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 83401001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 401.28 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 401.28 |
| Saldo Final | | | | | | 401.28 | 401.28 |

02-000177 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA 1 TONER TK 630 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 4501i.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 175.00 |
| 83413002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 175.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 175.00 | 175.00 |

02-000216 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 0.00 | 39.79 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 110 | | 39.79 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---|-------|----------|---------------------|------|-------------|-----------|----------|
| Saldo Final | | | | | | 39.79 | 39.79 |
| 02-000217 27/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE AGU APOTABLE EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 308.03 |
| 41354920 | | 1 | 6 1 110 | | | 308.03 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 308.03 | 308.03 |
| 02-000219 27/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE FACTURA #35607747 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 705.83 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 705.83 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 705.83 | 705.83 |
| 02-000220 27/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,953.52 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,953.52 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,953.52 | 1,953.52 |
| 02-000221 27/02/2020 | | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RECIBE FONDOS POR PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ISSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO | | | | | | | |
| 85699001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 75.31 |
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 75.31 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 75.31 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 75.31 |
| Saldo Final | | | | | | 150.62 | 150.62 |

02-000222 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: TRASLADO DE FONDOS POR PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ISSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 75.31 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 110 | | | 75.31 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 75.31 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 75.31 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 150.62 | 150.62 |

02-000223 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE APORTACIONES / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 75.31 |
| 41389893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 0.53 |
| 41389893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.53 | 0.00 |
| 42451893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.53 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 74.78 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 75.84 | 75.84 |

02-000224 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ISSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|----------|
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 110.50 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 3,359.42 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 340.00 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 31.45 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 75.65 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 68.00 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 31.45 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 107.95 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 288.48 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 186.09 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 59.50 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 141.95 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 155.69 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 170.00 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 382.58 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 141.76 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 679.28 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 119.64 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 269.45 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 3,359.42 | 3,359.42 |

02-000225 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE COTIZACIONES LABORALES DEL ISSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. /
Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 1,068.23 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1,068.23 |
| Saldo Final | | | | | | 1,068.23 | 1,068.23 |

02-000232 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210247129 DEL FODES 75% EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE
FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 5,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|--|------------|----------|---------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 02-000233 | 27/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #00210247137 DEL FODES 25% EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución Financiera: | | | | | | | |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 5,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 02-000234 | 27/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA #00210273960 DE FONDOS PROPIOS, EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: | | | | | | | |
| 21385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 4,000.00 |
| 85699001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 4,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 110 | | | 4,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02-000235 | 27/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA #00210247137 DEL FODES 25%, EN CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDOS ENTRE CUENTAS. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: | | | | | | | |
| 83799001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02-000276 | 27/02/2020 | | | | | Aplicado: | |
| Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304173 / LAS ARTES UN CAMINO PARA CONSTRUIR LA PAZ DEL AÑO 2,020*, Institución Financiera: BANCO | | | | | | | |
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 9,700.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 0.00 | 9,700.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 9,700.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0950000006 | | 9,700.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 19,400.00 | 19,400.00 |

02-000277 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la cuenta corriente N° 00210304173, Las Artes Un Camino para Construir la Paz, Año 2,020.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 9,700.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 9,700.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 9,700.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 9,700.00 |
| Saldo Final | | | | | | 19,400.00 | 19,400.00 |

02-000278 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210304149 / LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS DEL MUNICIPIO 2,020*,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 85699001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 0.00 | 8,000.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 8,000.00 | 0.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 0.00 | 8,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0160000006 | | 8,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

02-000279 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la Cuenta N° 00210304149 del proyecto: Limpieza y Chapoda General de las Diferentes Calles y cunetas Municipio de Panchimalco, año 2,020.- / Cuenta Finan.: 00210247129 /

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 8,000.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 8,000.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 8,000.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 8,000.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

16,000.00

16,000.00

02-000280 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Apertura de cuenta para el proyecto: Fortalecimiento de la unidad de Apoyo a Personas con discapacidad Umadis Panchimalco 2,020* / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos FODES 75%,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 1 111 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 1 111 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 1,000.00 |

Saldo Final

2,000.00

2,000.00

02-000377 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 2770 por Servicios de Recolección de Basura organica en diferentes Areas del Municipio de Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 960.00 | 0.00 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 84.96 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 875.04 |

Saldo Final

960.00

960.00

02-000380 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 145 por Compra de Repuestos para Camión Recolector de Desechos Placas N-17100.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 999.50 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 999.50 |

Saldo Final

999.50

999.50

02-000383 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Factura N° 150 por Compra de Repuestos y reparaciones en Camión Recolector Placas N-2683.- / Cuenta Finan.: 00210304203 / RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS,



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 350.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 959.03 |
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 0.00 | 30.97 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0510000007 | | 640.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 990.00 | 990.00 |

02-000498 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS POR 5000 IMPRESIONES CADA UNA.

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | | | 0.00 | 240.00 |
| 83425001 | | 1 | 6 1 111 | | | 240.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 240.00 | 240.00 |

02-000565 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA EN POLIDEPORTIVO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 25265003 | | 1 | 6 1 111 | 0810000016 | | 27,696.45 | 0.00 |
| 41361001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000016 | | 0.00 | 27,696.45 |
| Saldo Final | | | | | | 27,696.45 | 27,696.45 |

02-000566 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000565

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-----------|-----------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000016 | | 0.00 | 27,696.45 |
| 83103001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000016 | | 27,696.45 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 27,696.45 | 27,696.45 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000567 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR ASFALTO EN CALLE VISTA AL MAR NORTE.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|------------------|------------------|
| 25265001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000070 | 10,099.86 | 0.00 |
| 41361001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000070 | 0.00 | 10,099.86 |
| Saldo Final | | | | | | <u>10,099.86</u> | <u>10,099.86</u> |

02-000568 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000567

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|------------------|------------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000070 | 0.00 | 10,099.86 |
| 83101001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0443000070 | 10,099.86 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>10,099.86</u> | <u>10,099.86</u> |

02-000573 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 5,400.00 |
| 25231002 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 5,400.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>5,400.00</u> | <u>5,400.00</u> |

02-000574 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000573

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 83105001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 5,400.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 5,400.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>5,400.00</u> | <u>5,400.00</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000670 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 43.20 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 11.72 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 19.00 | 0.00 |
| 85803010 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 8.50 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 33.59 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 33.59 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 8.50 | 0.00 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1.63 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 19.00 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 11.72 |
| 85801006 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 133.60 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 10.29 | 0.00 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 43.20 |
| 85119018 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 10.29 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 450.92 | 0.00 |
| 85119001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 133.60 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1.63 | 0.00 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 450.92 |
| Saldo Final | | | | | | 715.45 | 715.45 |

02-000671 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|------|--------|
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 8.50 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1.63 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 19.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 11.72 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 3.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 43.20 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 10.29 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 133.60 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|--------|--------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 715.45 | 0.00 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 450.92 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 33.59 |
| Saldo Final | | | | | | 715.45 | 715.45 |

02-000672 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 681.86 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 681.86 |
| Saldo Final | | | | | | 681.86 | 681.86 |

02-000673 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 33.59 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 33.59 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 33.59 | 33.59 |

02-000681 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 6.86 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.20 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 50.06 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 205.92 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 23.85 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 97.32 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 26.53 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 27.60 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2.85 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 15.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,631.18 | 0.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,631.18 |
| 85119018 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 85601012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.85 |
| 85801005 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.20 |
| 85801008 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.06 |
| 85801009 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 205.92 |
| 85801012 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 23.85 |
| 85801014 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 97.32 |
| 85801017 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 26.53 |
| 85803010 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.60 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,121.37 | 2,121.37 |

02-000682 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 15.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 26.53 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 23.85 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 205.92 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 50.06 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.20 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 6.86 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 97.32 |
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,631.18 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,121.37 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.60 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2.85 |
| Saldo Final | | | | | | 2,121.37 | 2,121.37 |

02-000687 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 3,454.40 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3,454.40 |
| Saldo Final | | | | | | 3,454.40 | 3,454.40 |

02-000688 27/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 172.64 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 172.64 |
| Saldo Final | | | | | | 172.64 | 172.64 |

02-000107 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución Financiera: BANCO

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 830.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 500.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 4,956.21 |
| 41251935 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 550.69 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 500.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 816.71 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 700.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 233.30 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 576.89 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 350.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 5,506.90 | 5,506.90 |

02-000108 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR PROYECTOS FISDL/ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 850.00 |
| 83429099 | | 1 | 6 2 000 | | | 850.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final 850.00 850.00

02-000109 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 043 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE GESTIONAR PROYECTOS FISFDL/ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 850.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 774.78 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 75.22 |
| Saldo Final | | | | | | <u>850.00</u> | <u>850.00</u> |

02-000117 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO POR COBETURA DE PASARELA DE PAÑO, ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ELABORACIÓN DE VIDEOS PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|-----------------|-----------------|
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 100.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 900.00 |
| 42451001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 41389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,000.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>2,000.00</u> | <u>2,000.00</u> |

02-000119 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA N° 025 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 751.99 |
| 41354001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 825.00 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 73.01 |
| Saldo Final | | | | | | <u>825.00</u> | <u>825.00</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|

02-000121 28/02/2020 Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE MADRES EDUCADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEL CHEQUE N° 11789 AL N° 11796.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 476.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 476.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 476.00 | 476.00 |

02-000123 28/02/2020 Aplicado:

Descripción: PAGO DE ESTUDIO DIRIGIDO A AL POBLACIÓN DE LA ZONA NORTE DE ESTE MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN SOBRE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL.- / Cuenta

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 900.00 |
| 41251935 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

02-000125 28/02/2020 Aplicado:

Descripción: PAGO POR LA COMPRA DE DELANTALES ESTAMPADOS, PARA PROMOVER EL TURISMO DE ESTE MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.- / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 48.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 48.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 48.00 | 48.00 |

02-000127 28/02/2020 Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE CALLE PARQUE TURISTICO PUERTA DEL DIABLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 16 DE FEBRERO DE 2020.- DEL CHEQUE N°

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41251935 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 84.50 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 760.50 |
| 41351001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 845.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

845.00

845.00

02-000149 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE COTIZACIONES PATRONALES AL IPSFA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 21.00 | 0.00 |
| 41351837 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 150.15 |
| 41351837 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 21.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 150.15 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 171.15 | 171.15 |

02-000150 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE COTIZACIONES PATRONALES DEL INPEP
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 41351827 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 26.25 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 26.25 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 26.25 | 26.25 |

02-000151 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS PARA PLANILLA DE COTIZACIONES PATRONALES DE AFP CRECER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 228.63 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 38.75 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 69.75 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 69.75 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 54.25 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 42.30 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 42.09 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 28.68 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 62.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 28.68 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 228.63 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 331.25 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 31.00 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 38.75 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 69.75 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 69.75 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 54.25 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 42.30 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 62.00 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 28.68 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 42.09 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 28.68 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 116.25 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 279.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 135.63 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 279.00 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 116.25 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 135.63 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 31.00 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 32.55 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 166.68 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 32.55 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 166.68 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 331.25 |
| Saldo Final | | | | | | 1,788.24 | 1,788.24 |

02-000152 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE COTIZACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|-------|--------|
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 42.63 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 65.88 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 96.88 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 171.55 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 54.25 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 46.50 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 27.13 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 81.38 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 127.88 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 83.81 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 42.63 |
| 41351001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 317.75 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 31.00 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 65.88 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 96.88 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 171.55 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 54.25 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 31.00 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 46.50 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 27.13 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 81.38 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 127.88 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 83.81 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 2 000 | | | 317.75 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,177.64 | 1,177.64 |

02-000159 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE COTIZACIONES PATRONALES DEL ISSS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|--------|
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 85.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 103.70 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 68.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 31.45 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 46.16 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 106.25 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 234.55 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 59.50 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 59.50 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.50 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 76.50 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 42.50 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 51.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 63.75 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 635.52 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 425.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 311.75 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 82.45 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 340.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 635.52 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 425.00 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 311.75 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 82.45 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.00 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 497.25 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 63.75 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 51.00 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 42.50 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 76.50 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 76.50 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 34.00 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 59.50 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 59.50 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 234.55 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 34.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 497.25 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 340.00 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 85.00 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 106.25 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 46.16 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 31.45 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 68.00 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 2 000 | | | 103.70 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 3,464.33 | 3,464.33 |

02-000171 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DE AFP CRECER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 42.63 |
|----------|--|---|---------|--|--|------|-------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 279.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 28.68 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 203.04 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 65.58 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 73.63 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 55.80 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 59.68 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 165.08 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 116.25 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 268.83 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 134.23 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 279.00 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 28.68 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 203.04 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 65.58 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 73.63 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 55.80 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 59.68 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 165.08 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 116.25 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 268.83 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 42.63 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 134.23 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,492.43 | 1,492.43 |

02-000172 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DE AFP CONFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 108.50 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 55.80 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 93.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 54.25 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 54.25 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 323.17 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 60.40 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 169.73 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 100.75 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 54.25 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 99.35 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 108.50 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 55.80 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 67.30 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 93.00 | 0.00 |
| 83309001 | | 1 | 6 1 110 | | | 31.00 | 0.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 54.25 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 31.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 54.25 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 323.17 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 67.30 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 60.40 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 169.73 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 100.75 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 54.25 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 99.35 |
| Saldo Final | | | | | | 1,271.75 | 1,271.75 |

02-000174 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ISSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 679.08 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 239.70 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 220.98 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 61.20 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 75.65 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 85.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 31.45 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 340.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 110.50 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 396.95 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 161.50 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 106.25 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 75.65 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 61.20 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 220.98 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 190.93 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 110.50 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 171.70 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 85.00 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 31.45 | 0.00 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 340.00 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 239.70 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 106.25 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 679.08 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 161.50 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 396.95 |
| 83307001 | | 1 | 6 1 110 | | | 154.70 | 0.00 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 110.50 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 154.70 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 171.70 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 110.50 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 190.93 |
| Saldo Final | | | | | | 3,136.09 | 3,136.09 |

02-000179 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO N°1 PLANES DE RENDEROS, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE AL ,MES DE MARZO

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 83417002 | | 1 | 6 1 110 | | | 606.29 | 0.00 |
| 41354920 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 606.29 |
| Saldo Final | | | | | | 606.29 | 606.29 |

02-000204 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA #286296 POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE #7385. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|------|------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1.70 |
| 41355182 | | 1 | 6 1 110 | | | 1.70 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1.70 | 1.70 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO

REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|------|-------|

02-000239 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: FONDO PARA PAGO DE COMISIÓN POR RECAUDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES, RECAUDADOS POR DELSUR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 83821001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,178.19 | 0.00 |
| 41355001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,178.19 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,178.19 | 1,178.19 |

02-000274 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RECIBE FONDOS DE LA CUENTA 00210247129 FODES 75%.- / Cuenta Finan.: 00210302537 / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CASERÍO LOS DONIS, CANTÓN EL GUAYABO 2,019*,

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 85699001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 0.00 | 350.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 0.00 | 350.00 |
| 21385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 350.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 350.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 700.00 | 700.00 |

02-000275 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Traslado de fondos para la Cuenta N° 00210302537 proyecto: construcción de muro de Mamposteria en Caserío Los donnis Cantón el Guayabo Panchimalco.- / Cuenta Finan.: 00210247129 / Fondos

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|--------|--------|
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 350.00 | 0.00 |
| 41385001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 350.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 0.00 | 350.00 |
| 83799001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | | 350.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 700.00 | 700.00 |

02-000339 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 096, POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.- / Cuenta Finan.: 00210304157 / MANTENIMIENTO

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 24.75 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 375.25 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 1 | 111 | 0640000007 | 0.00 | 400.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

400.00

400.00

02-000345 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Compra de Medalla con figura de 3d de Taekwondo para el torneo Municipal que se relizara el día 01 de Marzo de 2020.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 750.00 |
| 25235099 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 750.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 750.00 | 750.00 |

02-000346 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 0236, por Compra de Medalla con figura de 3d de Taekwondo para el torneo Municipal que se relizara el día 01 de Marzo de 2,020.- / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 750.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 750.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 750.00 | 750.00 |

02-000347 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000345

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 750.00 | 0.00 |
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 750.00 |
| Saldo Final | | | | | | 750.00 | 750.00 |

02-000348 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Compra de Trofeos para la premiación del Torneo de Papifutbol Planes de Renderos

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 379.20 |
| 25235099 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 379.20 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
 Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno | Fecha | T. | A. F. F. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|---------------|-------|----|----------|------|-------------|------|-------|
| Código Cuenta | | M. | O F. R. | | | | |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 379.20 | 379.20 |
| | ===== | ===== |

02-000349 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de factura # 07768, por Compra de Trofeos para la premiación del Torneo de Papifutbol Planes de Renderos / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL IMPULSANDO LA NIÑEZ, JUVENTUD,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 379.20 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 379.20 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 379.20 | 379.20 |
| | ===== | ===== |

02-000350 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000348

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 379.20 |
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 379.20 | 0.00 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 379.20 | 379.20 |
| | ===== | ===== |

02-000352 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago por Servicios de Arbitraje para el torneo Municipal de Futbol que se realizara el día 01 de Marzo de 2,020.- / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL IMPULSANDO LA NIÑEZ, JUVENTUD,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 375.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 337.50 |
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 37.50 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| | ----- | |
| Saldo Final | 375.00 | 375.00 |
| | ===== | ===== |

02-000355 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Pago de Planilla correspondiente al mes de Enero de 2,020, de los entrenadores de las diferentes ramas deportivas.- del cheque 07al 18.- / Cuenta Finan.: 00210304270 / APORTE MUNICIPAL

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------------|----------|--------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 1,728.22 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0810000014 | 0.00 | 172.82 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|----------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 1,555.40 |
| Saldo Final | | | | | | 1,728.22 | 1,728.22 |

02-000414 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE FACTURA # 097142, POR COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADOR Y BATERIA AA ALCALINA, PARA EL USO DE DEPARTAMENTO SOLICITANTE, / Cuenta Finan.: 00210304289 / PLAN MUNICIPAL DE

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41361001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 299.95 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 299.95 |
| Saldo Final | | | | | | 299.95 | 299.95 |

02-000415 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Compra de Termos para actividad del día 13 de Marzo del día Internacional de la Mujer.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 150.00 |
| 25235099 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 150.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 150.00 | 150.00 |

02-000416 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Compra de Termos para actividad del día 13 de Marzo del día Internacional de la Mujer.- / Cuenta Finan.: 00210304289 / PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE GENERO 2,020*, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 150.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 1090000015 | | 150.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 150.00 | 150.00 |

02-000417 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000415

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 150.00 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 1090000015 | | 0.00 | 150.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

150.00

150.00

02-000444 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PALNIAL 1, DE MAESTRO DE OBRA Y AUXILIARES, DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,- DEL CHEQUE 02 AL 06.- / Cuenta Finan.: 00210304394 / LIMPIEZA DE POZOS PARQUE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 75.60 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 756.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0630000012 | 0.00 | 680.40 |
| Saldo Final | | | | | | 756.00 | 756.00 |

02-000479 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, DE LOS COORDINADORES, TÉCNICOS DEL PROYECTO. DEL CHEQUE 08 AL 49.- / Cuenta Finan.: 00210304173

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------|-----------|
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 1,219.00 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 12,190.00 | 0.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 10,971.00 |
| Saldo Final | | | | | | 12,190.00 | 12,190.00 |

02-000488 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE LAS PERSONAS QUE HACEN LIMPIEZA EN CALLES Y CUNETAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DEL CHEQUE 33 AL 65.- /

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0160000006 | 9,800.00 | 0.00 |
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0160000006 | 0.00 | 980.00 |
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0160000006 | 0.00 | 8,820.00 |
| Saldo Final | | | | | | 9,800.00 | 9,800.00 |

02-000509 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE LÁMPARAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.-



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 25233004 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 936.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 936.00 |
| Saldo Final | | | | | | 936.00 | 936.00 |
| | | | | | | 936.00 | 936.00 |

02-000510 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicacioón a la inversión publica comprobante N° 02-*000509

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 936.00 |
| 83111001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 936.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 936.00 | 936.00 |
| | | | | | | 936.00 | 936.00 |

02-000511 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por compra de materiales eléctricos para el Mantenimiento del Alumbrado Público del Municipio.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 3,926.00 |
| 25235099 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 15.00 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 15.00 |
| 25233004 | | 1 | 6 1 111 | 0640000007 | | 3,926.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 3,941.00 | 3,941.00 |
| | | | | | | 3,941.00 | 3,941.00 |

02-000512 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000511

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|----------|----------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 0.00 | 3,941.00 |
| 83111001 | | 2 | 6 1 111 | 0640000007 | | 3,941.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 3,941.00 | 3,941.00 |
| | | | | | | 3,941.00 | 3,941.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000545 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Por Mano de Obra por reparaciones de maquinas de Taller de Corte y confección.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 334.50 |
| 25239001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 334.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>334.50</u> | <u>334.50</u> |

02-000546 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000545

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|---------------|---------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 334.50 |
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 1090000015 | 334.50 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>334.50</u> | <u>334.50</u> |

02-000563 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR TRANSPORTE PARA LOS JÓVENES DE DANZA FOLCLORICA HACIA CANTÓN QUEZALAPA.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------------|--------------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 39.00 |
| 25241001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 39.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>39.00</u> | <u>39.00</u> |

02-000564 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000563

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------------|--------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 0.00 | 39.00 |
| 83169001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0950000006 | 39.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>39.00</u> | <u>39.00</u> |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000674 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 85601012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2.85 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 120.84 | 0.00 |
| 85909099 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.50 |
| 85803010 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.00 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 21.45 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 78.64 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 14.27 |
| 85801011 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 35.00 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 63.45 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 38.37 |
| 85801006 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.00 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 54.00 |
| 85601013 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 20.64 |
| 85601002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 17.75 |
| 85601001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2.86 |
| 85509002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 30.00 |
| 85119018 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.86 |
| 85119001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 120.84 |
| 22551001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,137.51 |
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,137.51 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 6.50 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 30.00 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 20.64 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 2.85 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 17.75 | 0.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 2.86 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 45.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 21.45 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 78.64 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 14.27 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 35.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 63.45 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 38.37 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 6.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 54.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. O. | F. F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|
| 21310001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 6.86 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,701.99 | 1,701.99 |

02-000675 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 21.45 |
| 21101001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,701.99 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 78.64 |
| 21315001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 17.75 |
| 21310001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 120.84 |
| 21389001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,137.51 |
| 21315001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 30.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.50 |
| 21310001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.86 |
| 21315001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2.85 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 54.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 6.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 38.37 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 63.45 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 35.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 14.27 |
| 21315001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 20.64 |
| 21315001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 2.86 |
| Saldo Final | | | | | | | 1,701.99 | 1,701.99 |

02-000676 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|-----|--|----------|----------|
| 21101001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 1,623.35 |
| 21109001 | | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,623.35 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

Saldo Final

1,623.35

1,623.35

02-000677 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL DIA 28 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL. / Cuenta Finan.: 00210294666 / FIESTAS PATRONALES 5%,

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|-------|-------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 78.64 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 78.64 |

Saldo Final

78.64

78.64

02-000678 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Devengamiento de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|--|----------|--------|
| 21389001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 1,905.07 | 0.00 |
| 85119004 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 16.76 |
| 85119018 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 61.74 |
| 85509002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 35.00 |
| 21315001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 5.13 | 0.00 |
| 21314001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 3.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 45.00 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 61.50 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 117.94 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 67.64 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 206.96 | 0.00 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 59.88 | 0.00 |
| 85601002 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 5.13 |
| 85801005 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 25.20 |
| 85801008 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 59.88 |
| 85801009 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 206.96 |
| 85801012 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 67.64 |
| 85801014 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 117.94 |
| 21312001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 25.20 | 0.00 |
| 21310001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 61.74 | 0.00 |
| 85801017 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 61.50 |
| 85803010 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 45.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 14.50 | 0.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 35.00 | 0.00 |
| 22551001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,905.07 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 10.32 | 0.00 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 16.76 | 0.00 |
| 85119001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.32 |
| 85807001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 85909099 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.50 |
| Saldo Final | | | | | | 2,635.64 | 2,635.64 |

02-000679 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Percibido de Partida automatica de Cierre de caja

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21389001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 1,905.07 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 117.94 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 67.64 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 206.96 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 59.88 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 25.20 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 61.74 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 16.76 |
| 21310001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 10.32 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,635.64 | 0.00 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 61.50 |
| 21312001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 45.00 |
| 21314001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 3.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 5.13 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 35.00 |
| 21315001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 14.50 |
| Saldo Final | | | | | | 2,635.64 | 2,635.64 |

02-000680 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,516.31 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,516.31 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,516.31 | 2,516.31 |

02-000683 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|-------|-------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 97.32 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 97.32 |
| Saldo Final | | | | | | 97.32 | 97.32 |

02-000684 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210273960 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 2,024.05 |
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 2,024.05 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 2,024.05 | 2,024.05 |

02-000714 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO 2,020. DEL DISTRITO 1, CANTÓN PLANES DE RENDEROS.- / Cuenta Finan.: 00210294666 /

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 21109001 | | 1 | 6 2 000 | | | 119.33 | 0.00 |
| 21101001 | | 1 | 6 2 000 | | | 0.00 | 119.33 |
| Saldo Final | | | | | | 119.33 | 119.33 |

02-000773 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE LOS COORDINADORES DE LOS CDA DEL MUNICIPIO. DEL CHEQUE 02 AL 07.- / Cuenta Finan.:

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|----------|
| 21109001 | | 1 | 6 1 111 | 0980000014 | | 0.00 | 1,620.00 |
|----------|--|---|---------|------------|--|------|----------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE

Del 1 Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|----------|----------|
| 41251935 | | 1 | 6 1 111 | 0980000014 | | 0.00 | 180.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 111 | 0980000014 | | 1,800.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |

02-000778 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA EMISION DE CHEQUE CERTIFICADO N°000000000007385, DE LA CUENTA CORRIENTE N°00210247137, FODES 25% A NOMBRE DE ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|------|------|
| 83601003 | | 1 | 6 1 110 | | | 1.70 | 0.00 |
| 41355182 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 1.70 |
| Saldo Final | | | | | | 1.70 | 1.70 |

02-000781 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS JÓVENES DE LA ESCUELA MPAL DE LUCHAS.-

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 25221001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 62.50 | 0.00 |
| 41354001 | | 1 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 62.50 |
| Saldo Final | | | | | | 62.50 | 62.50 |

02-000782 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: Aplicación inversión publica comprobante # 02-000781

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|------------|--|-------|-------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000014 | | 62.50 | 0.00 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 111 | 0810000014 | | 0.00 | 62.50 |
| Saldo Final | | | | | | 62.50 | 62.50 |

02-000790 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: gasto de especies municipales del mes de enero 2020 previo informe de tesorería

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|
| 83433001 | | 2 | 6 1 110 | | | 592.88 | 0.00 |
|----------|--|---|---------|--|--|--------|------|



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|--|------|--------|
| 23123001 | | 2 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 592.88 |
|----------|--|---|-----|-----|--|------|--------|

Saldo Final

| | |
|--------|--------|
| 592.88 | 592.88 |
| 592.88 | 592.88 |

02-000791 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: registro de especies municipales gasto del mes de febrero 2020 previo informe de tesorería

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|--|--------|--------|
| 23123001 | | 2 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 329.75 |
| 83433001 | | 2 | 6 1 | 110 | | 329.75 | 0.00 |

Saldo Final

| | |
|--------|--------|
| 329.75 | 329.75 |
| 329.75 | 329.75 |

02-000792 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: ANULACIÓN DEL COMPROBANTE CONTABLE # 02-000421 POR CODIGO DEL PROYECTO MALO

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|------------|--------|--------|
| 83169001 | | 2 | 6 1 | 111 | 1090000010 | 0.00 | 208.50 |
| 25299001 | | 2 | 6 1 | 111 | 1090000010 | 208.50 | 0.00 |

Saldo Final

| | |
|--------|--------|
| 208.50 | 208.50 |
| 208.50 | 208.50 |

02-000793 28/02/2020

Aplicado:

Descripción: APLICACIÓN CORRECTA COMPROBANTE # 02-000419

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|------------|--------|--------|
| 25299001 | | 2 | 6 1 | 111 | 1090000015 | 0.00 | 208.50 |
| 83169001 | | 2 | 6 1 | 111 | 1090000015 | 208.50 | 0.00 |

Saldo Final

| | |
|--------|--------|
| 208.50 | 208.50 |
| 208.50 | 208.50 |

02-000212 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: RESERVA DE FONDOS, PARA PLANILLA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PANCHIMALCO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19, 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.-

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|--|------|----------|
| 41351003 | | 1 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 261.00 |
| 41351001 | | 1 | 6 1 | 110 | | 0.00 | 4,098.60 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|----------|----------|
| 83301005 | | 1 | 6 1 110 | | | 4,800.00 | 0.00 |
| 41351935 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 291.40 |
| 41351893 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 120.00 |
| 41351002 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 29.00 |
| Saldo Final | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |

02-000213 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE CONCEJALES, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 19 Y 26 DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera:

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|----------|----------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 3,842.60 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 3,842.60 |
| Saldo Final | | | | | | 3,842.60 | 3,842.60 |

02-000214 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 100.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 100.00 |
| Saldo Final | | | | | | 100.00 | 100.00 |

02-000215 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. / Cuenta Finan.: 00210247137 / Fondo FODES 25%, Institución Financiera: BANCO HIPOTECARIO DE EL

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|--------|--------|
| 41351001 | | 1 | 6 1 110 | | | 156.00 | 0.00 |
| 21109001 | | 1 | 6 1 110 | | | 0.00 | 156.00 |
| Saldo Final | | | | | | 156.00 | 156.00 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No.Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000435 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES Y AUXILIARES DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-
PAGO SE HIZO POR VENTANILLA- / Cuenta Finan.: 00210302537 / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 21109001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 0.00 | 352.80 |
| 41251935 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 0.00 | 39.20 |
| 41351001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0443000065 | 392.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 392.00 | 392.00 |

02-000535 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: por Servicio de Recolección de Basura y Traslado al relleno de la Libertad.-

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 25243099 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,240.00 | 0.00 |
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,240.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,240.00 | 1,240.00 |

02-000536 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000535

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 1,240.00 |
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 1,240.00 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 1,240.00 | 1,240.00 |

02-000539 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: por la disposición final de desechos comunes correspondiente al mes de febrero 2,020

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|----------|----------|
| 41354001 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 9,243.75 |
| 25243099 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 9,243.75 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | 9,243.75 | 9,243.75 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
REGISTRO DIARIO CONTABLE
Del 1 Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| No. Interno Código Cuenta | Fecha | T. M. | A. F. F. O F. R. | PROY | Cod. Costo. | DEBE | HABER |
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|
|------------------------------|-------|----------|---------------------|------|-------------|------|-------|

02-000540 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: aplicación a la inversión publica comprobante N° 02-000539

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 25299001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 0.00 | 9,243.75 |
| 83109001 | 2 | 6 | 1 | 111 | 0510000007 | 9,243.75 | 0.00 |
| Saldo Final | | | | | | <u>9,243.75</u> | <u>9,243.75</u> |

02-000624 29/02/2020

Aplicado:

Descripción: ABONO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO 2020. CAJA CENTRAL / Cuenta Finan.: 00210273960 / Fondos Propios, Institución

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|--|---------------|---------------|
| 21109001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 385.45 | 0.00 |
| 21101001 | 1 | 6 | 2 | 000 | | 0.00 | 385.45 |
| Saldo Final | | | | | | <u>385.45</u> | <u>385.45</u> |