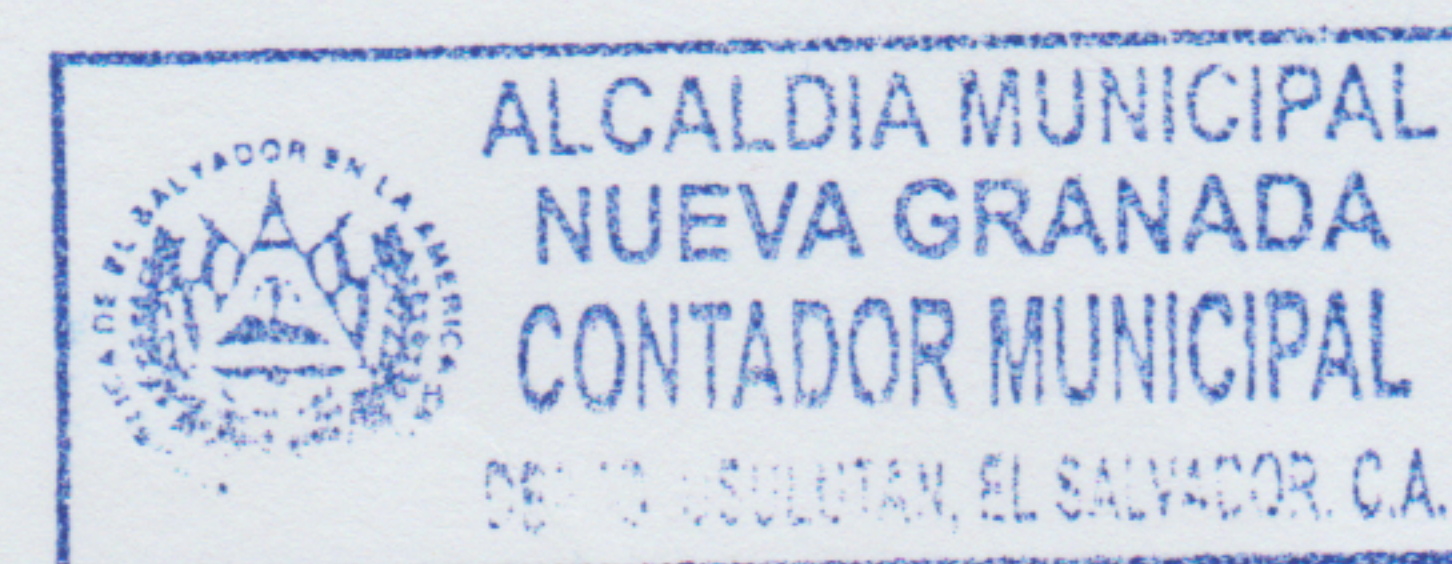




DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA
MOVIMIENTO DE CUENTA



Del 1 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Estados de Movimientos: Todos
Fuente de Recurso: Del 1111 AL 1111
Cuentas Contables: Del 42219001 al 42219315

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

42219241 Banco de los Trabajadores Salvadoreños Soc. Coop. de R.L. de C.V.

							Saldo Inicial.....		0.00
PA-000005	01/01/2018	3	6	1	111		0.00	203,753.89	203,753.89
01-000215	29/01/2018	1	6	1	111		985.03	0.00	202,768.86
02-000172	28/02/2018	1	6	1	111		1,055.34	0.00	201,713.52
03-000226	30/03/2018	1	6	1	111		1,064.88	0.00	200,648.64
04-000276	30/04/2018	1	6	1	111		1,014.04	0.00	199,634.60
05-000266	30/05/2018	1	6	1	111		1,083.67	0.00	198,550.93
06-000271	30/06/2018	1	6	1	111		1,033.63	0.00	197,517.30
Saldo Final							6,236.59	203,753.89	197,517.30

42219253 Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V.

							Saldo Inicial.....		0.00
PA-000005	01/01/2018	3	6	1	111		0.00	389,724.79	389,724.79
01-000207	27/01/2018	1	6	1	111		2,848.38	0.00	386,876.41
02-000164	27/02/2018	1	6	1	111		2,877.42	0.00	383,998.99
03-000218	27/03/2018	1	6	1	111		3,285.47	0.00	380,713.52
04-000268	27/04/2018	1	6	1	111		2,940.22	0.00	377,773.30
05-000259	28/05/2018	1	6	1	111		3,094.36	0.00	374,678.94
06-000263	29/06/2018	1	6	1	111		3,001.73	0.00	371,677.21
Saldo Final							18,047.58	389,724.79	371,677.21

42219302 Caja de Crédito de San Pedro Nonualco

							Saldo Inicial.....		0.00
PA-000005	01/01/2018	3	6	1	111		0.00	195,427.22	195,427.22
01-000213	23/01/2018	1	6	1	111		487.58	0.00	194,939.64
02-000170	27/02/2018	1	6	1	111		492.55	0.00	194,447.09
03-000224	26/03/2018	1	6	1	111		689.36	0.00	193,757.73
04-000274	22/04/2018	1	6	1	111		504.59	0.00	193,253.14