



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. F. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
05-000264	22/05/2018	1	6	1	111		573.27	0.00	192,679.87
06-000269	22/06/2018	1	6	1	111		515.58	0.00	192,164.29
Saldo Final							3,262.93	195,427.22	192,164.29

42219304 Caja de Crédito de San Sebastián

							Saldo Inicial.....		0.00
PA-000005	01/01/2018	3	6	1	111		0.00	680,946.71	680,946.71
01-000209	21/01/2018	1	6	1	111		3,281.24	0.00	677,665.47
02-000166	21/02/2018	1	6	1	111		3,309.10	0.00	674,356.37
03-000220	22/03/2018	1	6	1	111		3,706.53	0.00	670,649.84
04-000270	21/04/2018	1	6	1	111		3,552.43	0.00	667,097.41
05-000261	21/05/2018	1	6	1	111		3,581.63	0.00	663,515.78
06-000265	21/06/2018	1	6	1	111		3,429.28	0.00	660,086.50
Saldo Final							20,860.21	680,946.71	660,086.50

42219315 Caja de Crédito de Tonacatepeque

							Saldo Inicial.....		0.00
PA-000005	01/01/2018	3	6	1	111		0.00	321,024.84	321,024.84
01-000211	12/01/2018	1	6	1	111		1,080.82	0.00	319,944.02
02-000168	12/02/2018	1	6	1	111		1,091.37	0.00	318,852.65
03-000222	14/03/2018	1	6	1	111		1,403.42	0.00	317,449.23
04-000272	14/04/2018	1	6	1	111		1,115.75	0.00	316,333.48
05-000263	12/05/2018	1	6	1	111		1,226.31	0.00	315,107.17
06-000267	12/06/2018	1	6	1	111		1,138.62	0.00	313,968.55
Saldo Final							7,056.29	321,024.84	313,968.55

